

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 30 de noviembre 2024**

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.260.008</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	241.155	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	16.018.853	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>104.782.367</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	61.850.864	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	9.689.636	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	33.241.867	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1.362.353</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	80.500
Préstamos no autorizados	0	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	5.474
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.362.353	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>3.133.878</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	43.243.980
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>43.329.954</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>1.071.660</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>153.455</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>122.967.391</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	0
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	3.670.331
Derechos por financiamientos de reporto	0	Utilidades no distribuidas	3.670.331
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>7.839.997</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>67.055.449</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>78.565.777</b>
<b>E Administración de cartera</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>79.637.437</b>
Custodia	185.815.863	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>122.967.391</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>185.815.863</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-185.815.863
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-185.815.863</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de julio al 30 de noviembre 2024**

(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>2.672.298</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	2.197.859	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-708.934
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	59.660
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-649.274</b>
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	474.439	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>2.023.024</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>2.672.298</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-160.236
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-160.236</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.862.788</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	-791.128
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.071.660</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>2.672.298</b>		

**Índices Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	483,67%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	483,67%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

**Jorge de Amorin Diaz**  
Director

**Luzeli Quintero**  
Director

**Lorena Gutierrez**  
Contralor

**Alida Vivas**  
Contador