

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de noviembre 2024
(Expresado en Bolívares)

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

Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de julio al 30 de noviembre 2024
(Expresado en Bolívares)

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | 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 | MARGEN FINANCIERO NETO | 2.672.298 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I" | 2.197.859 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | |
| 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 |
| Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | 474.439 | Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos | -649.274 |
| Total Ingresos Financieros | 2.672.298 | RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | 2.023.024 |
| GASTOS FINANCIEROS | | GASTOS OPERATIVOS | |
| Intereses por obligaciones por operaciones de reporto | 0 | Salarios y Sueldos | 0 |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0 | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 0 |
| Intereses por Préstamos por financiamientos de margen | 0 | Otros Gastos | -160.236 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos | 0 | Total Gastos Operativos | -160.236 |
| Intereses por títulos valores emitidos por la institución | 0 | RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1.862.788 |
| Intereses por otros pasivos financieros directos | 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| Total Gastos Financieros | 0 | Impuesto Sobre la Renta | -791.128 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 2.672.298 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 1.071.660 |

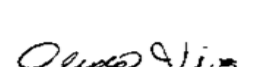
Índices Patrimoniales

| | | | |
|--|---------|--|----|
| 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