

R.I.F. J-07043098-2

| Balance General de Publicación al 31 de agosto 2024 (Expresado en Bolívares) | | | |
|---|--------------------|--|---------------------|
| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
| DISPONIBILIDADES | 13,127,462 | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| Efectivo | 0 | CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES | 0 |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del País | 22,148 | Obligaciones a la Vista | 0 |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | 13,105,314 | Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | 0 |
| (Provisión Para Disponibilidades) | 0 | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 81,203,893 | 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 reporte | 0 |
| Portafolio de Inversión para comercialización "I" | 47,609,188 | Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0 |
| Portafolio para Comercialización de Acciones | 8,007,054 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0 |
| Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo | 25,587,651 | PASIVOS A MÁS DE UN AÑO | 0 |
| Inversiones de disponibilidad restringida | 0 | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año | 0 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | -1,048,660 | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año | 0 |
| Financiamiento por operaciones de reporte | 0 | Otras obligaciones a más de un año | 0 |
| Activos financieros indexados a títulos valores | 0 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 0 |
| Préstamos o financiamientos de margen | 0 | PASIVOS LABORALES | 0 |
| Letras y pagarés con garantía bancaria | 0 | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 86,667 |
| Préstamos no autorizados | 0 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 5,474 |
| Provisión. Portafolio para comercialización de acciones | -1,048,660 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0 |
| INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 1,572,293 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 36 | OTROS PASIVOS | 33,848,709 |
| BIENES REALIZABLES | 0 | TOTAL PASIVO | 33,940,850 |
| BIENES DE USO | 0 | GESTIÓN OPERATIVA | 457,574 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0 | PATRIMONIO | 0 |
| Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros | 0 | CAPITAL SOCIAL | 0 |
| Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros | 0 | Capital Pagado | 0 |
| OTROS ACTIVOS | 149,249 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 95,004,273 | RESERVAS DE CAPITAL | 0 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 0 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3,670,331 |
| Derechos por financiamientos de reporte | 0 | Utilidades no distribuidas | 3,670,331 |
| Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores | 0 | SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 6,471,109 |
| Derechos por otras operaciones contingentes | 0 | SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 50,464,409 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | 0 | TOTAL PATRIMONIO | 60,605,849 |
| E Administración de cartera | 0 | TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA | 61,063,423 |
| Custodia | 110,449,050 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 95,004,273 |
| Total Encargos de Confianza | 110,449,050 | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | 0 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | Responsabilidades por financiamientos de reporte | 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 | -110,449,050 |
| | | Total Encargos de Confianza | -110,449,050 |
| | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |

| Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de agosto 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 | 984,930 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I" | 808,884 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | 0 |
| Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones | 0 | Honorarios y Comisiones | -220,010 |
| 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 reporte | 0 | Diferencias en Cambio | 5,739 |
| 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 |
| Total Ingresos Financieros | 984,930 | Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos | -214,271 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0 | RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | 770,659 |
| Intereses por obligaciones por operaciones de reporte | 0 | GASTOS OPERATIVOS | 0 |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0 | Salarios y Sueldos | 0 |
| Intereses por Préstamos por financiamientos de margen | 0 | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 0 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos | 0 | Otros Gastos | -3,569 |
| Intereses por títulos valores emitidos por la institución | 0 | Total Gastos Operativos | -3,569 |
| Intereses por otros pasivos financieros directos | 0 | RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 767,090 |
| Total Gastos Financieros | 0 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -309,516 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 984,930 | Impuesto Sobre la Renta | -309,516 |
| | | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 457,574 |

| Índices Patrimoniales | | | |
|--|---------|--|----|
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1) | 467.16% | INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA | 0% |
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO | 467.16% | INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES | 0% |
| INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS | 0.00% | INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO | 0% |

Jorge de Amorín Díaz
Director

Luzeli Quintero
Director

Lorena Gutiérrez
Contralor

Alida Vivas
Contador