



R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	17.849.860	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	0	Obligaciones a la Vista	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	250.059	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
(Provisión Para Disponibilidades)	17.599.801	0	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	116.474.688	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	
Portafolio para Comercialización de Acciones	12.553.888	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	36.327.923	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Inversiones de disponibilidad restringida	67.592.877	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-1.488.829	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	
Préstamos o financiamientos de margen	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS LABORALES	
Préstamos no autorizados	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.488.829	94.000	
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	3.831.078	IMPUESTOS DIFERIDOS	
INVERSIONES PERMANENTES	36	5.474	
BIENES REALIZABLES	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
BIENES DE USO	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
CARGOS DIFERIDOS	0	0	
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	OTROS PASIVOS	
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	TOTAL PASIVO	
OTROS ACTIVOS	102.856	47.343.487	
TOTAL ACTIVO	136.769.689	GESTIÓN OPERATIVA	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	PATRIMONIO	
Derechos por financiamientos de reporto	0	CAPITAL SOCIAL	
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Capital Pagado	
Derechos por otras operaciones contingentes	0	0	
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
Encargos de Confianza	0	RESERVAS DE CAPITAL	
Custodia	233.575.725	RESULTADOS ACUMULADOS	
Total Encargos de Confianza	233.575.725	Utilidades no distribuidas	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4.922.152	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		10.577.774	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
		73.826.802	
		TOTAL PATRIMONIO	
		89.326.728	
		TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	
		89.326.728	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		136.769.689	
		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	
		Administración de cartera	
		0	
		Custodia	
		-233.575.725	
		Total Encargos de Confianza	
		-233.575.725	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		0	

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de diciembre 2024
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	2.752.600	0	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	3.349.589	
Rendimientos por financiamientos de margen	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	-898.301	
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
		0	
		Diferencias en Cambio	
		59.610	
		Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	
		0	
		Otros Ingresos	
		0	
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	
		-838.691	
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	596.989	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
Total Ingresos Financieros	3.349.589	2.510.898	
GASTOS FINANCIEROS	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	0	
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Otros Gastos	
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	-326.164	
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Total Gastos Operativos	
Total Gastos Financieros	0	-326.164	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3.349.589	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		2.184.734	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		Impuesto Sobre la Renta	
		-932.913	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		1.251.821	

Índices Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	256,05%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	256,05%	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

Luzéli Quintero
Director

Lorena Gutierrez
Contralor

Alida Vivas
Contador