

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de octubre 2024 (Expresado en Bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	14,874,593	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	105,204	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	14,769,389	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	94,486,847	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"	55,488,361	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	9,176,159	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	29,822,327	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-1,222,210	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	109,000
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1,222,210	IMPUESTOS DIFERIDOS	5,474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	2,488,754	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	38,994,832
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	39,109,306
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	943,305
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	210,413	Capital Pagado	0
TOTAL ACTIVO	110,838,433	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	7,466,664
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,648,827
E Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO	70,785,822
Custodia	183,012,530	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	71,729,127
Total Encargos de Confianza	183,012,530	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,838,433
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	-183,012,530
		Total Encargos de Confianza	-183,012,530
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 30 de octubre 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	2,025,484
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	1,661,168	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-501,203
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	2
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	11,516
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	364,316	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-489,687
Total Ingresos Financieros	2,025,484	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1,535,797
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	-7,010
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-7,010
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,528,787
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-585,482
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2,025,484	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	943,305

Índices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	471.67%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	471.67%	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