

R.I.F. J-07043098-2

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

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.017.608</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	162.596	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	<b>0</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	12.855.012	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>81.633.092</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0</b>
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"	47.969.454	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	7.882.363	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	25.781.275	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0</b>
Inversiones de disponibilidad restringida	0	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-1.048.414</b>	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 mas 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	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>0</b>
Préstamos no autorizados	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>97.500</b>
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.048.414	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>5.474</b>
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>1.863.204</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>36</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>33.934.388</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34.037.362</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>665.607</b>
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>PATRIMONIO</b>	
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>127.230</b>	Capital Pagado	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95.592.756</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Derechos por financiamientos de reporto	0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.670.332</b>
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	3.670.332
Derechos por otras operaciones contingentes	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>6.346.664</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>50.872.791</b>
<b>E Administración de cartera</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60.889.787</b>
Custodia	169.051.408	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>61.555.394</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>169.051.408</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>95.592.756</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</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>	<b>0</b>
		Administración de cartera	0
		Custodia	-169.051.408
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-169.051.408</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 30 de septiembre 2024**

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		PASIVO Y PATRIMONIO	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	1.212.271	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>1.474.222</b>
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-363.076
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Diferencias en Cambio	14.627
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
		Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depositos y colocaciones bancarias	261.951	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>-348.449</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>1.474.222</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.125.773</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
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	-5.080
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-5.080</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.120.693</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	Impuesto Sobre la Renta	-455.086
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>1.474.222</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>665.607</b>


**Índices Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	472,81%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	472,81%	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 Guzmán**  
Contralor

  
**Alida Vivas**  
Contador