

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de septiembre 2024

(Expresado en Bolívares)

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

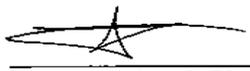
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 30 de septiembre 2024

(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	MARGEN FINANCIERO NETO	1.474.222
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
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 depósitos y colocaciones bancarias	261.951	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-348.449
Total Ingresos Financieros	1.474.222	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.125.773
GASTOS FINANCIEROS	0	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	-5.080
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-5.080
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.120.693
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-455.086
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.474.222	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	665.607

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