

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2024
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		Obligaciones a la vista	-87.554,80
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-127.153,81
Bancos y otras instituciones financieras del país	463.881,29	PASIVOS LABORALES:	-18.731,71
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-28.400,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	463.881,29	OTROS PASIVOS:	-92.106,80
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		TOTAL PASIVOS:	-353.947,12
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	-	GESTIÓN OPERATIVA:	-5.214,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	4.748.467,67	PATRIMONIO:	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-3.915.000,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	4.748.467,67	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-3.915.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
Préstamos no autorizados por la SNV	4.112,13	Utilidades no distribuidas:	-109.119,52
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-4.112,13	Superavit no Realizado por Ajuste a	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Valor de Mercado	-1.399.703,61
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	7.168,16	Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
BIENES DE USO	71,46	Tenencia de Activos y Pasivos	-27.605,36
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
OTROS ACTIVOS:	616.493,03	TOTAL PATRIMONIO:	-5.476.920,49
TOTAL OTROS ACTIVOS:	616.493,03	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-5.482.134,49
TOTAL ACTIVOS:	5.836.081,61	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OP	-5.836.081,61
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-73.806,44	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	73.806,44
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	24.168.587,53	Administración de Cartera	-24.168.587,53
Custodia	51.375.308,30	Custodia	-51.375.308,30
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	75.543.895,83	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-75.543.895,83
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	476.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-476.000,00

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2024 AL 31/08/2024
En valores históricos (Expresado en Bolívares)


INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-187.022,57
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS	-235.908,84
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-213.924,39
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	-	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-	Salarios y Sueldos	56.020,79
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	21.984,45	de Uso y Amortizaciones:	9.706,55
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	142.983,05
MARGEN FINANCIERO NETO:	21.984,45	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	208.710,39
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-48.886,27	ANTES DE ISLR	-5.214,00
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-5.214,00

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	140,61%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,03


Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente


Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente


Dayana Tazón
Gerente General