

**BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**  
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		Obligaciones a la vista	-49.955,79
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-264.530,44
Bancos y otras instituciones financieras del país	312.294,70	PASIVOS LABORALES:	-20.338,04
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-16.934,83
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>312.294,70</b>	OTROS PASIVOS:	-32.238,04
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>-383.997,14</b>
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	-	GESTIÓN OPERATIVA:	-20.969,77
Portafolio para Comercialización de Acciones	5.663.100,35	PATRIMONIO:	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-3.915.000,00
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	<b>5.663.100,35</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	<b>-3.915.000,00</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
Préstamos no autorizados por la SNV	850,00	Utilidades no distribuidas:	-109.119,52
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-850,00	Superavit no Realizado por Ajuste a	
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Valor de Mercado	-2.323.115,29
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	86.614,00	Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
<b>BIENES DE USO</b>		Tenencia de Activos y Pasivos	-76.938,46
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
<b>OTROS ACTIVOS:</b>	<b>792.623,13</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>-6.449.665,27</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	<b>792.623,13</b>	<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:</b>	<b>-6.470.635,04</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>6.854.632,18</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN C</b>	<b>-6.854.632,18</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>75.769,82</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-75.769,82</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Administración de Cartera	16.023.849,43	Administración de Cartera	-16.023.849,43
Custodia	58.159.178,97	Custodia	-58.159.178,97
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>74.183.028,40</b>	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-74.183.028,40</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>564.000,00</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-564.000,00</b>

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2024 AL 30/11/2024**  
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		Otros Ingresos	-344.260,13
Rendimientos por inversiones en		<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTRO</b>	<b>-596.117,27</b>
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN</b>	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	<b>FINANCIERA:</b>	<b>-577.394,95</b>
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	-	<b>GASTOS OPERATIVOS:</b>	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	Salarios y Sueldos	169.255,85
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO:</b>	<b>-</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	18.722,32	de Uso y Amortizaciones:	54.530,99
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	332.638,34
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	<b>18.722,32</b>	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	<b>556.425,18</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>		<b>RESULTADOS EN OPERACIONES</b>	
Honorarios y Comisiones	-85.260,11	ANTES DE ISLR	-20.969,77
Diferencia en Cambio	-10.126,03	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA:</b>	<b>-</b>
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-156.471,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	<b>-20.969,77</b>

**ÍNDICES PATRIMONIALES**

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	115,57%
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	0,04

  
Juan Domingo Cordero Osorio  
Presidente

  
Simón Eduardo Cordero Osorio  
Vicepresidente

  
Dayana Tazón  
Gerente General