

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		Obligaciones a la vista	-82.698,81
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-234.722,76
Bancos y otras instituciones financieras del país	330.710,78	PASIVOS LABORALES:	-20.139,88
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-6.934,83
TOTAL DISPONIBILIDADES	330.710,78	OTROS PASIVOS:	-24.893,12
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		TOTAL PASIVOS:	-369.389,40
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	-	GESTIÓN OPERATIVA:	-10.652,23
Portafolio para Comercialización de Acciones	5.379.952,46	PATRIMONIO:	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-3.915.000,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	5.379.952,46	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-3.915.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		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	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Valor de Mercado	-2.100.993,40
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	135.298,09	Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
BIENES DE USO	0,00	Tenencia de Activos y Pasivos	-50.509,17
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
OTROS ACTIVOS:	735.194,39	TOTAL PATRIMONIO:	-6.201.114,09
TOTAL OTROS ACTIVOS:	735.194,39	TOTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-6.211.766,32
TOTAL ACTIVOS:	6.581.155,72	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN C	-6.581.155,72
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	107.519,40	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-107.519,40
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	14.180.834,13	Administración de Cartera	-14.180.834,13
Custodia	54.085.434,52	Custodia	-54.085.434,52
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	68.266.268,65	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-68.266.268,65
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	540.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-540.000,00

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2024 AL 31/10/2024
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-306.022,57
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTRO	-467.091,58
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-448.369,26
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	-	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-	Salarios y Sueldos	128.997,56
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	18.722,32	de Uso y Amortizaciones:	45.860,89
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	262.858,58
MARGEN FINANCIERO NETO:	18.722,32	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	437.717,03
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-67.827,98	ANTES DE ISLR	-10.652,23
Diferencia en Cambio	-10.126,03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-83.115,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-10.652,23

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	120,77%
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