

**BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		Obligaciones a la vista	-53.014,06
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-278.204,08
Bancos y otras instituciones financieras del país	384.844,36	PASIVOS LABORALES:	-19.405,60
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	384.844,36	OTROS PASIVOS:	-495.444,06
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		TOTAL PASIVOS:	-846.067,80
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	-	GESTIÓN OPERATIVA:	-5.816,41
Portafolio para Comercialización de Acciones	2.260.839,34	PATRIMONIO:	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-254.920,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	2.260.839,34	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-254.920,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		RESERVAS DE CAPITAL:	-25.492,00
Préstamos no autorizados por la SNV	760,00	Utilidades no distribuidas:	-204.096,23
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-	Superavit no Realizado por Ajuste a	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Valor de Mercado	-2.144.916,42
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	14.621,74	Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
BIENES DE USO		Tenencia de Activos y Pasivos	150.204,05
	286,20	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL PATRIMONIO:	-2.479.220,60
	-	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-2.485.037,01
OTROS ACTIVOS:	669.753,17	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OP	-3.331.104,81
TOTAL OTROS ACTIVOS:	669.753,17	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-127.571,72
TOTAL ACTIVOS:	3.331.104,81	ENCARGOS DE CONFIANZA	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	127.571,72	Administración de Cartera	-33.922.584,04
ENCARGOS DE CONFIANZA		Custodia	-42.175.519,60
Administración de Cartera	33.922.584,04	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-76.098.103,64
Custodia	42.175.519,60	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-472.000,00
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	76.098.103,64		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	472.000,00		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-72.110,26
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS	-139.818,50
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-139.818,50
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	-	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-	Salarios y Sueldos	19.221,91
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	-	de Uso y Amortizaciones:	7.048,60
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	107.731,58
MARGEN FINANCIERO NETO:	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	134.002,09
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-67.708,24	ANTES DE ISLR	-5.816,41
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-5.816,41

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	17,95%
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	0,28


 Juan Domingo Cordero Osorio
 Presidente


 Simón Eduardo Cordero Osorio
 Vicepresidente


 Dayana Tazón
 Gerente General