

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/10/2023
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	478.933,33	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	24.410,64
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0,00	Obligaciones a la vista	24.410,64
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	118.348,51	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institució	0,00
(Provisión para disponibilidades)	360.584,82		
	0,00		
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Portafolio para comercialización "T"	463.496,79	Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión "I"	198.470,96	Obligaciones por operaciones de report	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	0,00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	265.025,83	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
	0,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	PASIVOS LABORALES	30.053,15
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
Préstamos no autorizados	0,00	OTROS PASIVOS	63.522,10
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	TOTAL PASIVO	117.985,89
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00		
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	4.838,56		
		GESTION OPERATIVA	-134.972,61
INVERSIONES PERMANENTES	0,00		
		PATRIMONIO	
BIENES REALIZABLES	0,00	CAPITAL SOCIAL	
		Capital pagado	930.000,00
BIENES DE USO	27.091,52	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	8.486,08
CARGOS DIFERIDOS	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	Utilidades No Distribuidas	0,00
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	339.579,23
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	25.888,67
		TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	1.168.981,37
OTROS ACTIVOS	312.607,06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.286.967,26
TOTAL ACTIVO	1.286.967,26		

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
Derechos por financiamientos de reporto	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.856,46	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valo	1.856,46
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1.856,46	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	1.856,46
Administración de cartera	0,00	Administración de Cartera	0,00
Custodia	2.489.370,53	Custodia	2.489.370,53
ENCARGOS DE CONFIANZA	2.489.370,53	ENCARGOS DE CONFIANZA	2.489.370,53
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
PERIODO DEL 01/07/2023 al 31/10/2023

INGRESOS FINANCIEROS	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.528,76
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00	Honorarios y Comisiones	1.528,76
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	7.467,46	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	Diferencias en cambio	66.957,04
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	532,15	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	16.671,20
Rendimientos por Financiamientos de marcan	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	85.157,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	62.810,25
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	GASTOS OPERATIVOS	-197.782,86
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-50.722,94
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	7.999,61	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intanq.	-10.515,04
		Otros Gastos	-136.544,88
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-197.782,86
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	-134.972,61
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-134.972,61
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00		
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00	INDICES PATRIMONIALES	
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	69,98%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	69,98%
MARGEN FINANCIERO BRUTO	7.999,61	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	30.346,36	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
MARGEN FINANCIERO NETO	-22.346,75	INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0


Mayra Bastidas
Presidente


Majdel Volcán
Vicepresidente


Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C