

**BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/03/2024**  
**EXPRESADO EN BOLÍVARES**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	583.184,02	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>	<b>10.942,94</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	199.860,32	Obligaciones a la vista	10.942,94
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	383.323,70	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
	0,00		
<b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
Portafolio para comercialización "T"	844.641,59	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 para comercialización "PIC"	472.342,02	Obligaciones por operaciones de report	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	372.299,57	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
		Otras obligaciones a más de un año	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>19.628,77</b>
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>Letras y pagarés con garantía bancaria</b>	<b>0,00</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0,00</b>
Préstamos no autorizados	0,00	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-23.843,55</b>
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.728,16</b>
<b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>	<b>8.260,74</b>		
		<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>-129.647,35</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>		
		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
		Capital pagado	1.600.000,00
<b>BIENES DE USO</b>	<b>192.218,64</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0,00</b>
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	Utilidades No Distribuidas	0,00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.</b>	<b>693.013,10</b>
		<b>GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS</b>	<b>24.585,60</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>566.374,52</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA</b>	<b>2.187.951,35</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.194.679,51</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.194.679,51</b>

<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
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	3.617,95	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valor	-3.617,95
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>3.617,95</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-3.617,95</b>
Administración de cartera	0,00	Administración de Cartera	
Custodia	4.275.488,21	Custodia	4.275.488,21
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>4.275.488,21</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>4.275.488,21</b>

<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>60.000,00</b>
--	------------------	--	------------------

**ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**  
**PERIODO DEL 01/01/2024 al 31/03/2024**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00	Honorarios y Comisiones	18.016,75
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	13.749,86	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	Diferencias en cambio	1.948,27
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	132,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	16.510,81
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.</b>	<b>36.475,83</b>
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>50.357,69</b>
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-33.247,60
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>13.881,86</b>	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-9.298,77
		Otros Gastos	-137.458,67
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-180.005,04</b>
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>	<b>-129.647,35</b>
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>0,00</b>
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-129.647,35</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00		
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00	<b>INDICES PATRIMONIALES</b>	
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	<b>INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I</b>	<b>117,09%</b>
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	<b>117,09%</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>13.881,86</b>	<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS</b>	<b>1</b>
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS</b>	<b>1</b>
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00	<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES</b>	<b>1</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>13.881,86</b>	<b>INDICE DE ENDEUDAMIENTO</b>	<b>0</b>

  
**Mayra Bastidas**  
Presidente

  
**Majdel Volcán**  
Vicepresidente

  
**Elizabeth Herrera**  
Contador Público C.P.C