

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/08/2024
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	591.212,25	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	3.486,02
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	83.453,11	Obligaciones a la vista	3.486,02
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	507.759,14	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institució	0,00
(Provisión para disponibilidades)	0,00		
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES	1.658.756,44	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Portafolio para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	604.327,37	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00	Obligaciones por operaciones de report	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	1.054.429,07	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	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
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	PASIVOS LABORALES	21.070,12
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
Préstamos no autorizados	0,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	OTROS PASIVOS	1.129.650,28
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00	TOTAL PASIVO	1.154.206,42
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	9.548,03		
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	GESTION OPERATIVA	-119.365,85
		PATRIMONIO	
BIENES REALIZABLES		CAPITAL SOCIAL	
BIENES DE USO	179.874,74	Capital pagado	1.600.000,00
CARGOS DIFERIDOS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
		Utilidades No Distribuidas	-295.185,54
OTROS ACTIVOS	718.031,28	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	796.003,76
		GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	21.763,95
TOTAL ACTIVO	3.157.422,74	TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	2.003.216,32
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.157.422,74

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
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	14.877,39	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valo	-14.877,39
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	14.877,39	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-14.877,39
Administración de cartera	0,00	Administración de Cartera	0,00
Custodia	8.065.979,68	Custodia	8.065.979,68
ENCARGOS DE CONFIANZA	8.065.979,68	ENCARGOS DE CONFIANZA	8.065.979,68
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
PERIODO DEL 01/07/2024 al 31/08/2024

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00	Honorarios y Comisiones	24.630,49
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	13.660,10	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	Diferencias en cambio	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	4.111,14
Rendimientos por Financiamientos de marcan	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	28.741,63
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	42.401,73
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-60.579,23
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	13.660,10	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intanq.	-8.710,68
GASTOS FINANCIEROS		Otros Gastos	-92.477,67
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-161.767,58
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	-119.365,85
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-119.365,85
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00		
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	INDICES PATRIMONIALES	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	69,39%
MARGEN FINANCIERO BRUTO	13.660,10	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	69,39%
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
MARGEN FINANCIERO NETO	13.660,10	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
		INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0


Mayra Bastidas
Presidente


Majdel Volcán
Vicepresidente


Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C