

BALANCE GENERAL AL 30/04/2024
(Expresado en Bolívars)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
1 Efectivo		CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais		28 Obligaciones a la Vista	0,00
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior		29 Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Inst	0,00
4 (Provision para Disponibilidades)		TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DISPONIBILIDADES	67,74	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		30 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año	0,00
5 Portafolio para comercializacion "T"		31 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un año	0,00
6 Portafolio de Inversion para comercializacion "PIC"		32 Obligaciones por Opetaciones de Reporto	0,00
7 Portafolio de Inversion "T"		33 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
8 Portafolio para Comercializacion de Acciones		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo		34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
10 Inversiones de Disponibilidad Restrtingida		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	
10.1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		35 Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del pais a mas de un año	0,00
11 Financiamiento por Operaciones de Reporto		36 Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del Exterior a mas de un año	0,00
12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores		37 Otras Obligaciones a mas de un año	0,00
13 Prestamos o Financiamiento de Margen		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MAS DE UN AÑO	
14 Letras y Pagare con Garantia Bancaria		38 CREDITOS DIFERIDOS	
15 Prestamos no Autorizados		39 PASIVOS LABORALES	
16 (Provision sobre Prestamos no Autorizados)		40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
17 INTERESES, DIVIDENDOS.COM, Y HONORARIOS DEV POR COB.		41 IMPUESTOS DIFERIDOS	
TOTAL ACTIVOS FINANCIERSOS DIRECTOS	0,00	42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
18 INVERSIONES PERMANENTES		43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
	0,00	44 OTROS PASIVOS	
19 BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO	
	0,00	TOTAL PASIVOS	
20 BIENES DE USO		GESTION OPERATIVA	
	0,00	PATRIMONIO	
CARGOS DIFERIDOS		CAPITAL SOCIAL	
21 Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros		45 CAPITAL PAGADO	
22 Reduccion p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros		TOTAL CAPITAL PAGADO	
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	
23 OTROS ACTIVOS		47 RESERVAS DE CAPITAL	
	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL ACTIVOS	67,74	48 Resultados del Ejercicio	-144.917,10
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		49 Utilidades no distribuidas	-97.922,40
24 Derechos por financiamiento de Reportos	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	
25 Derechos por Operaciones Spot,Forward,Futuros Divisas,Títulos Valores	0,00	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00	TOTAL PATRIMONIO	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
27 Otras cuentas de orden deudoras	0,00	51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	52 Responsabilidades por Operaci. Spot,Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	0,00
		53 Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		54 Administracion de Cartera	0,00
		55 Custodia	0,00
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		56 Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0,00

ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024
(Expresado en Bolívars Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO BRUTO	
1 Rendimientos por Inversi Clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "T"	0,00	16 Ingresos por Recuperacion de Activos Financieros	0,00
2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	17 Gastos por Provisiones y Desvalorizacion de Activos Financieros	0,00
3 Rendimientos por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	
4 Dividendos Por Accci Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
5 Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00	18 Honorarios y Comisiones	-22.006,57
6 Rendimientos Por Financiamiento de Reporto	0,00	19 Resultado por Ajuste a Mercado de Inver.Clasificadas en el Port.deComerc. "T"	0,00
7 Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0,00	20 Diferencias en Cambio	0,00
8 Rendimientos por Otros Activos Financiados Directos	0,00	21 Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00
9 Rendimientos por Inversiones en Depositos y Colocaciones Bancarias	0,00	22 Otros Ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA	
10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	23 Salarios y Sueldos	106.202,26
12 Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0,00
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	25 Otros Gastos	16.708,28
14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institucion	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	26 Impuesto Sobre la Renta	0,00
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		144.917,10	



MAUDYS-MARCANO
CONTADOR (C.P.C 67.877)



ANTONIO PARDO ANDRETTA
PRESIDENTE