


BALANCE GENERAL AL 31/07/2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
1 Efectivo	0,00	CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	339,18	28 Obligaciones a la Vista	0,00
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0,00	29 Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	0,00
4 (Provision para Disponibilidades)	0,00	TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DISPONIBILIDADES	339,18	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
		30 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año	0,00
		31 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un año	0,00
		32 Obligaciones por Opetaciones de Reporto	0,00
		33 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	
		34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	
		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	
		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
		35 Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del pais a mas de un año	0,00
		36 Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del Exterior a mas de un año	0,00
		37 Otras Obligaciones a mas de un año	0,00
		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MAS DE UN AÑO	
		38 CREDITOS DIFERIDOS	0,00
		39 PASIVOS LABORALES	349,27
		40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
		41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
		42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
		43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
		44 OTROS PASIVOS	0,72
		TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO	349,99
		TOTAL PASIVOS	349,99
		GESTION OPERATIVA	
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	
		45 CAPITAL PAGADO	100.000,00
		TOTAL CAPITAL PAGADO	100.000,00
		46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
		47 RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		48 Resultados del Ejercicio	-30.293,61
		49 Utilidades no distribuidas	-109.466,07
		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-139.759,68
		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00
		TOTAL PATRIMONIO	-39.759,68
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	347,52
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	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	0,00
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		54 Administracion de Cartera	0,00
		55 Custodia	0,00
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	0,00
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		56 Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0,00

ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00
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	0,00
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	-7.970,29
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	-7.970,29
		RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA	-7.970,29
		GASTOS OPERATIVOS	
		23 Salarios y Sueldos	20.971,00
		24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0,18
		25 Otros Gastos	1.352,14
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	22.323,32
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR	30.293,61
		26 Impuesto Sobre la Renta	0,00
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	30.293,61


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


ANTONIO PARDO ANDRETTA
PRESIDENTE

