

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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
1 Efectivo	0,00	<b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>	0,00
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	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 (Provisión para Disponibilidades)	0,00	<b>TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS</b>	
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>339,18</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
<b>PORTAFOOLIO DE INVERSIONES</b>		30 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
5 Portafolio para comercialización "T"		31 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y préstamo del Exterior hasta un año	0,00
6 Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"		32 Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00
7 Portafolio de Inversión "T"		33 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
8 Portafolio para Comercialización de Acciones		<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO</b>	
9 Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo		<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida		<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
10.1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores		<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>	
<b>TOTAL PORTAFOOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		35 Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del país 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		<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MAS DE UN AÑO</b>	
14 Letras y Pagare con Garantía Bancaria		<b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
15 Prestamos no Autorizados		<b>39 PASIVOS LABORALES</b>	<b>349,27</b>
(Provision sobre Prestamos no Autorizados)		<b>40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COM. Y HONORARIOS DEV POR COB.		<b>41 IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>19 BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>44 OTROS PASIVOS</b>	<b>0,72</b>
<b>20 BIENES DE USO</b>	<b>0,49</b>	<b>TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>	<b>349,99</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>349,99</b>
21 Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros		<b>GESTION OPERATIVA</b>	
22 Reducción p/Aj. a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>23 OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,85</b>	<b>45 CAPITAL PAGADO</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>347,52</b>	<b>TOTAL CAPITAL PAGADO</b>	<b>100.000,00</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0,00</b>
24 Derechos por financiamiento de Reportos	0,00	<b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
25 Derechos por Operaciones Spot,Forward,Futuros Divisas, Títulos Valores	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00	48 Resultados del Ejercicio	-30.293,61
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	49 Utilidades no distribuidas	-109.466,07
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-139.759,68</b>
27 Otras cuentas de orden deudoras	0,00	<b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-39.759,68</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>347,52</b>
		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS</b>	
		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
		<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS</b>	<b>0,00</b>
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		54 Administración de Cartera	0,00
		55 Custodia	0,00
		<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>0,00</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS</b>	
		56 Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0,00

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

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	
1 Rendimientos por Inversión Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00
2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	17 Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00
3 Rendimientos por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"	0,00	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>0,00</b>
4 Dividendos Por Acción Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc.	0,00	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
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 Inversión Clasificadas en el Portafolio de Comercio. "T"	0,00
7 Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0,00	20 Diferencias en Cambio	0,00
8 Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	0,00	21 Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00
9 Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	0,00	22 Otros Ingresos	0,00
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>-7.970,29</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>RESULTADOS EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>-7.970,29</b>
10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	23 Salarios y Sueldos	20.971,00
12 Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,18
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	25 Otros Gastos	1.352,14
14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0,00	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>22.323,32</b>
15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR</b>	<b>30.293,61</b>
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	26 Impuesto Sobre la Renta	0,00
		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>30.293,61</b>

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

  
**ANTONIO PARDO ANDRETTA**  
 PRESIDENTE

