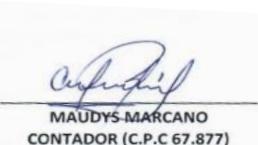


BALANCE GENERAL AL 31/03/2024

(Expresado en Bolívares)

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 País	28 Obligaciones a la Vista 0,00
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	29 Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst 0,00
4 (Provisión para Disponibilidades)	TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS
TOTAL DISPONIBILIDADES	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
PORTAFOOLIO DE INVERSIONES	30 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año 0,00
5 Portafolio para comercialización "T"	31 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo 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	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO
9 Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 0,00
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO
10.1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores	PASIVOS A MAS DE UN AÑO
TOTAL PORTAFOOLIO DE INVERSIONES	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 Garantía Bancaria	38 CREDITOS DIFERIDOS 0,00
15 Prestamos no Autorizados	39 PASIVOS LABORALES 317,74
16 (Provision sobre Prestamos no Autorizados)	40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS 0,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COM. Y HONORARIOS DEV POR COB.	41 IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0,00
19 BIENES REALIZABLES	44 OTROS PASIVOS -577,71
20 BIENES DE USO	TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO -259,97
CARGOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS -519,94
21 Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros	GESTION OPERATIVA
22 Reducción p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros	PATRIMONIO
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	CAPITAL SOCIAL
23 OTROS ACTIVOS	45 CAPITAL PAGADO 100.000,00
TOTAL ACTIVOS	TOTAL CAPITAL PAGADO 100.000,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES 0,00
24 Derechos por Financiamiento de Reportos	47 RESERVAS DE CAPITAL 0,00
25 Derechos por Operaciones Spot,Forward,Futuros Divisas,Títulos Valores	RESULTADOS ACUMULADOS
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	48 Resultados del Ejercicio -103.759,53
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	49 Utilidades no distribuidas -134.672,40
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS -238.431,93
27 Otras cuentas de orden deudoras	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO 0,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	TOTAL PATRIMONIO -138.431,93
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 943,39
CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS	CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS
51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos 0,00
52 Responsabilidades por Operaci. Spot,Forward,futuros de Divisas y Tit. Valores	52 Responsabilidades por Operaci. Spot,Forward,futuros de Divisas y Tit. Valores 0,00
53 Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	53 Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes 0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS	ENCARGOS DE CONFIANZA 0,00
	54 Administración de Cartera 0,00
	55 Custodia 0,00
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA 0,00
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS
	56 Otras Cuentas de Orden Acreedoras 0,00
	ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024
	(Expresado en Bolívares Nominales)
INGRESOS FINANCIEROS	MARGEN FINANCIERO BRUTO 0,01
1 Rendimientos por Inversión Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros 0,00
2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	17 Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros 0,00
3 Rendimientos por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"	MARGEN FINANCIERO NETO 0,01
4 Dividendos Por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc.	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
5 Rendimientos por Financiamientos de Margen	18 Honorarios y Comisiones -17.692,82
6 Rendimientos Por Financiamiento de Reporto	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	20 Diferencias en Cambio 0,00
8 Rendimientos por Otros Activos Financierados Directos	21 Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores 0,00
9 Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	22 Otros Ingresos 0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS -17.692,81
GASTOS FINANCIEROS	RESULTADOS EN OPERACIÓN FINANCIERA -17.692,81
10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	GASTOS OPERATIVOS
11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	23 Salarios y Sueldos 76.023,50
12 Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 0,00
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	25 Otros Gastos 10.043,22
14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	TOTAL GASTOS OPERATIVOS 86.066,72
15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR 103.759,53
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	26 Impuesto Sobre la Renta 0,00
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 103.759,53


MAUDYS MARCANO
 CONTADOR (C.P.C 67.877)


ANTONIO PARDO ANDRETTA
 PRESIDENTE