

BALANCE GENERAL AL 30/09/2023
(Expresado en Bolívars)

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	762,80	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 Publica Emitidos por la Inst	0,00
4 (Provision para Disponibilidades)	0,00	TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DISPONIBILIDADES	762,80	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
		30 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		31 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un año	0,00
5 Portafolio para comercializacion "T"		32 Obligaciones por Opetaciones de Reporto	0,00
6 Portafolio de Inversion para comercializacion "PIC"		33 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
7 Portafolio de Inversion "T"		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	
8 Portafolio para Comercializacion de Acciones		34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	
10 Inversiones de Disponibilidad Restrtingida		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	
10.1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0,00	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
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		37 Otras Obligaciones a mas de un año	0,00
11 Financiamiento por Operaciones de Reporto		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MAS DE UN AÑO	
12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores		38 CREDITOS DIFERIDOS	0,00
13 Prestamos o Financiamiento de Margen		39 PASIVOS LABORALES	688,74
14 Letras y Pagare con Garantia Bancaria		40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
15 Prestamos no Autorizados		41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
16 (Provision sobre Prestamos no Autorizados)		42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS.COM, Y HONORARIOS DEV POR COB.		43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIERSOS DIRECTOS	0,00	44 OTROS PASIVOS	0,72
		TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO	689,46
18 INVERSIONES PERMANENTES	0,00	TOTAL PASIVOS	689,46
		GESTION OPERATIVA	
19 BIENES REALIZABLES	0,00	PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	
20 BIENES DE USO	0,00	45 CAPITAL PAGADO	100.000,00
		TOTAL CAPITAL PAGADO	100.000,00
CARGOS DIFERIDOS		46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
21 Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros		47 RESERVAS DE CAPITAL	0,00
22 Reduccion p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros		RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	48 Resultados del Ejercicio	-150.679,82
		49 Utilidades no distribuidas	-466,07
23 OTROS ACTIVOS	7,85	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-151.145,89
		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00
TOTAL ACTIVOS	770,65	TOTAL PATRIMONIO	-51.145,89
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	770,78
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
24 Derechos por financiamiento de Reportos	0,00	51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00
25 Derechos por Operaciones Spot,Forward,Futuros Divisas,Títulos Valores	0,00	52 Responsabilidades por Operaci. Spot,Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	0,00
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00	53 Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		54 Administracion de Cartera	0,00
27 Otras cuentas de orden deudoras	0,00	55 Custodia	0,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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 30/09/2023
(Expresado en Bolívars 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	-16.492,36
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	-16.492,36
		RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA	-16.492,36
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	23 Salarios y Sueldos	106.291,81
11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0,54
12 Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	25 Otros Gastos	27.895,11
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	134.187,46
14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institucion	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR	150.679,82
15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	26 Impuesto Sobre la Renta	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	150.679,82


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


ANTONIO PARDO ANDRETTA
PRESIDENTE