

BALANCE GENERAL
SEMESTRE TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 30 DE JUNIO DE 2023
(Expresado en Bolívares)

	31 de diciembre de 2023	30 de junio de 2023		31 de diciembre de 2023	30 de junio de 2023
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES			PASIVO A CORTO PLAZO		
1 Efectivo	0,00	0,00	CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		
2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	573,00	11.563,00	28 Obligaciones a la Vista	0,00	0,00
3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0,00	0,00	29 Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Inst	0,00	0,00
4 (Provision para Disponibilidades)	0,00	0,00	TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS		
TOTAL DISPONIBILIDADES	573,00	11.563,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			30 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año	0,00	0,00
5 Portafolio para comercializacion "T"			31 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un año	0,00	0,00
6 Portafolio de Inversion para comercializacion "PIC"			32 Obligaciones por Opetaciones de Reporto	0,00	0,00
7 Portafolio de Inversion "I"			33 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	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	0,00	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 PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0,00	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	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	0,00
12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores			37 Otras Obligaciones a mas de un año	0,00	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	0,00
15 Prestamos no Autorizados			39 PASIVOS LABORALES	114,00	485,00
16 (Provision sobre Prestamos no Autorizados)			40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS.COM, Y HONORARIOS DEV POR COB.			41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIERSOS DIRECTOS	0,00	0,00	42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	0,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	0,00	0,00	43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	0,00
19 BIENES REALIZABLES	0,00	0,00	44 OTROS PASIVOS	131.055,00	94.557,00
20 BIENES DE USO	0,00	2.958,00	TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO	131.169,00	95.042,00
CARGOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVOS	131.169,00	95.042,00
21 Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros			GESTION OPERATIVA		
22 Reduccion p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros			PATRIMONIO		
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	CAPITAL SOCIAL		
23 OTROS ACTIVOS	0,00	10,00	45 CAPITAL PAGADO (equivale al capital social nominal y pagado de Bs. 100.000 al 31/12/2023 y 30/06/2023, respectivamente)	24.624.731,00	24.624.731,00
TOTAL ACTIVOS	573,00	14.531,00	TOTAL CAPITAL PAGADO	24.624.731,00	24.624.731,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00	0,00
24 Derechos por financiamiento de Reportos	0,00	0,00	47 RESERVAS DE CAPITAL	504.402,00	504.402,00
25 Derechos por Operaciones Spot,Forward,Futuros Divisas,Títulos Valores	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-25.259.729,00	-25.259.729,00
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00	0,00	48 Resultados del Ejercicio	-209.643,00	-507.159,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	0,00	49 Utilidades no distribuidas	-25.050.086,00	-24.702.485,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-31.285,74	-31.285,74
27 Otras cuentas de orden deudoras	3.000,00	4.172,00	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-25.081.371,74	-24.733.770,74
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000,00	4.172,00	TOTAL PATRIMONIO	-130.596,00	-80.511,00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	573,00	14.531,00
			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
			51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00	0,00
			52 Responsabilidades por Operaci. Spot,Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	0,00	0,00
			53 Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00	0,00
			TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00	0,00
			ENCARGOS DE CONFIANZA		
			54 Administracion de Cartera	0,00	0,00
			55 Custodia	0,00	0,00
			TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	0,00	0,00
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			56 Otras Cuentas de Orden Acreedoras	3.000,00	4.172,00

ESTADOS DE RESULTADOS
SEMESTRE TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 30 DE JUNIO DE 2023
(Expresado en Bolívares)

	31 de diciembre de 2023	30 de junio de 2023		31 de diciembre de 2023	30 de junio de 2023
INGRESOS FINANCIEROS			MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00	0,00
1 Rendimientos por Inversi Clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "T"	0,00	0,00	16 Ingresos por Recuperacion de Activos Financieros	0,00	0,00
2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	0,00	17 Gastos por Provisiones y Desvalorizacion de Activos Financieros	0,00	0,00
3 Rendimientos por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	0,00	0,00
4 Dividendos Por Accci Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.	0,00	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
5 Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	18 Honorarios y Comisiones	-34.960,00	-42.503,00
6 Rendimientos Por Financiamiento de Reporto	0,00	0,00	19 Resultado por Ajuste a Mercado de Inver.Clasificadas en el Port.deComerc. "T"	0,00	0,00
7 Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0,00	0,00	20 Diferencias en Cambio	0,00	0,00
8 Rendimientos por Otros Activos Financiados Directos	0,00	0,00	21 Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00	0,00
9 Rendimientos por Inversiones en Depositos y Colocaciones Bancarias	0,00	0,00	22 Otros Ingresos	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-34.960,00	-42.503,00
GASTOS FINANCIEROS			RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA	-34.960,00	-42.503,00
10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	0,00	GASTOS OPERATIVOS		
11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	0,00	23 Salarios y Sueldos	177.414,00	118.519,00
12 Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	0,00	24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	84.305,00	5.056,00
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	0,00	25 Otros Gastos	51.078,00	22.750,00
14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institucion	0,00	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	312.797,00	146.325,00
15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES	-347.757,00	-188.828,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Ganancia (Pérdida) monetaria	138.114,00	-318.330,00
			RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	-209.643,00	-507.158,00
			26 Impuesto Sobre la Renta	0,00	0,00
			RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-209.643,00	-507.158,00