

BALANCE GENERAL
SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolívares)

	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022		30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022
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	8.315,00	94,00	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 Pública Emitidos por la Inst	0,00	0,00
4 (Provision para Disponibilidades)	0,00	0,00	TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS		
TOTAL DISPONIBILIDADES	8.315,00	94,00	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	0,00	0,00
9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo			TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0,00	0,00
10 Inversiones de Disponibilidad Restringida			PASIVOS A MAS DE UN AÑO		
10.1 Provision para Inversiones en Títulos Valores			PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0,00	0,00	35 Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del pais a mas de un año	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			36 Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del Exterior a mas de un año	0,00	0,00
11 Financiamiento por Operaciones de Reporto			37 Otras Obligaciones a mas de un año	0,00	0,00
12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores			TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MAS DE UN AÑO		
13 Prestamos o Financiamiento de Margen			38 CREDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00
14 Letras y Pagare con Garantía Bancaria			39 PASIVOS LABORALES	349,00	404,00
15 Prestamos no Autorizados			40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
16 (Provision sobre Prestamos no Autorizados)			41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS.COM. Y HONORARIOS DEV POR COB.			42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIERSOS DIRECTOS	0,00	0,00	43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	0,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	0,00	0,00	44 OTROS PASIVOS	67.998,00	88.988,00
19 BIENES REALIZABLES	0,00	0,00	TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO	68.347,00	89.392,00
20 BIENES DE USO	2.127,00	5.762,00	TOTAL PASIVOS	68.347,00	89.392,00
CARGOS DIFERIDOS			GESTION OPERATIVA		
21 Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros			PATRIMONIO		
22 Reduccion p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros			CAPITAL SOCIAL		
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	45 CAPITAL PAGADO (equivale al capital social nominal y pagado de Bs. 100.000 Y Bs.10.000 al 31/06/2023 y 31/12/2022, respectivamente)	17.708.113,00	17.317.782,00
23 OTROS ACTIVOS	8,00	16,00	TOTAL CAPITAL PAGADO	17.708.113,00	17.317.782,00
TOTAL ACTIVOS	10.450,00	5.872,00	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00	0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			47 RESERVAS DE CAPITAL	362.725,00	362.725,00
24 Derechos por financiamiento de Reportos	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-18.128.735,00	-17.764.027,00
25 Derechos por Operaciones Spot,Forward,Futuros Divisas,Títulos Valores	0,00	0,00	48 Resultados del Ejercicio	-364.708,00	30.571,00
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00	0,00	49 Utilidades no distribuidas	-17.764.027,00	-17.794.598,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	0,00	50 Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado	0,00	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			50.1 Superávit no realizado por diferencial cambiario	0,00	0,00
27 Otras cuentas de orden deudoras	3.000,00	6.252,00	TOTAL PATRIMONIO	-57.897,00	-83.520,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000,00	6.252,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.450,00	5.872,00
			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	6.252,00

ESTADOS DE RESULTADOS
SEMESTRE TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolívares)

	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022		30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022
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	-30.565,00	-5.695,00
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	-30.565,00	-5.695,00
GASTOS FINANCIEROS			RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA	-30.565,00	-5.695,00
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	85.229,00	40.469,00
12 Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	0,00	24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	3.636,00	3.636,00
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	0,00	25 Otros Gastos	16.361,00	14.305,00
14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institucion	0,00	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	105.226,00	58.410,00
15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES	-135.791,00	-64.105,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	Ganancia (Pérdida) monetaria	-228.917,00	96.286,00
			RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	-364.708,00	32.181,00
			26 Impuesto Sobre la Renta	0,00	0,00
			RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-364.708,00	32.181,00