

BALANCE GENERAL AL 31/08/2024
(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	8.203,78	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 (Provision para Disponibilidades)	0,00	TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS	
TOTAL DISPONIBILIDADES	8.203,78	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		30 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año	0,00
5 Portafolio para comercializacion "T"		31 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un año	0,00
6 Portafolio de Inversion para comercializacion "PIC"		32 Obligaciones por Opetaciones de Reporto	0,00
7 Portafolio de Inversion "T"		33 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	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
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	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	189,34
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 FINANCIERSOS DIRECTOS	0,00	42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
18 INVERSIONES PERMANENTES		43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
	0,00	44 OTROS PASIVOS	-577,71
19 BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-388,37
	0,00	TOTAL PASIVOS	-388,37
20 BIENES DE USO		GESTION OPERATIVA	
	0,00	PATRIMONIO	
CARGOS DIFERIDOS		CAPITAL SOCIAL	
21 Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros		45 CAPITAL PAGADO	559.233,00
22 Reduccion p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros		TOTAL CAPITAL PAGADO	559.233,00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
23 OTROS ACTIVOS		47 RESERVAS DE CAPITAL	0,00
	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL ACTIVOS		48 Resultados del Ejercicio	-240.033,08
	8.203,78	49 Utilidades no distribuidas	-313.463,33
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-553.496,41
24 Derechos por financiamiento de Reportos	0,00	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00
25 Derechos por Operaciones Spot,Forward,Futuros Divisas,Títulos Valores	0,00	TOTAL PATRIMONIO	5.736,59
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.203,78
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00
27 Otras cuentas de orden deudoras	0,00	52 Responsabilidades por Operaci. Spot,Forward futuros de Divisas y Tit. Valores	0,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	53 Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes	0,00
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		54 Administración de Cartera	0,00
		55 Custodia	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 01/06/2024 AL 31/08/2024
(Expresado en Bolívars Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,20
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	0,20
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	-65.457,32
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	0,20	22 Otros Ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,20	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-65.457,32
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA	-65.457,12
10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	23 Salarios y Sueldos	103.017,35
12 Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0,00
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	25 Otros Gastos	71.558,61
14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institucion	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	174.575,96
15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR	240.033,08
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	26 Impuesto Sobre la Renta	0,00
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	240.033,08


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


ANTONIO PARDO ANDRETTA
PRESIDENTE