

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/01/2025
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	749.560,96
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	124.552,33
(Provisión para disponibilidades)	625.008,63
	0,00

PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES

Portafolio para comercialización "T"	3.530.853,34
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
Portafolio de inversión "I"	994.475,02
Portafolio para comercialización de acciones	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.536.378,32
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporto	0,00
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00
Préstamos no autorizados	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00

INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR

	17.787,33
--	-----------

INVERSIONES PERMANENTES

	0,00
--	------

BIENES REALIZABLES

	0,00
--	------

BIENES DE USO

	167.551,69
--	------------

CARGOS DIFERIDOS

Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00
---	------

Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

OTROS ACTIVOS	1.277.106,99
----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO

5.742.860,31

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV

Obligaciones a la vista	34.562,01
Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

PASIVO A MAS DE UN AÑO

Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00

CREDITOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

PASIVOS LABORALES

	27.785,46
--	-----------

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

	0,00
--	------

IMPUESTOS DIFERIDOS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

	0,00
--	------

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

	0,00
--	------

OTROS PASIVOS

	784.265,06
--	------------

TOTAL PASIVO

846.612,53

GESTION OPERATIVA

	-90.282,29
--	------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital pagado	2.500.000,00
----------------	--------------

INCREMENTOS PATRIMONIALES

	0,00
--	------

RESERVAS DE CAPITAL

	0,00
--	------

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades No Distribuidas	-309.920,85
----------------------------	-------------

	2.327.627,01
--	--------------

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.

	468.823,91
--	------------

GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS

	4.896.247,78
--	--------------

TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA

5.742.860,31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5.742.860,31

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	-33.051,87
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

-33.051,87

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	33.051,87
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

33.051,87

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------


Mayra Bastidas
Presidente

 **CASA DE BOLSA C.A.**
J-41253655-9


Majdel Volcán
Vicepresidente


Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C