

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/04/2025
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	1,069,901.37
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0.00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	133,503.30
(Provisión para disponibilidades)	936,398.07
	0.00

PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES

Portafolio para comercialización "T"	5,682,233.16
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0.00
Portafolio de inversión "I"	1,259,274.28
Portafolio para comercialización de acciones	0.00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	4,422,958.88
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	22,547.23

INVERSIONES PERMANENTES

BIENES REALIZABLES

BIENES DE USO

Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	160,166.20
	0.00

CARGOS DIFERIDOS

Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros	0.00
---	------

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

2,096,061.11

9,030,909.07

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	373,340.86
Obligaciones a la vista	373,340.86
Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institució	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	0.00

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

29,093.07

PASIVOS LABORALES

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS DIFERIDOS

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

51,543.36

OTROS PASIVOS

453,977.29

GESTION OPERATIVA

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital pagado 3,800,000.00

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESERVAS DE CAPITAL

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades No Distribuidas 0.00

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M. 4,063,475.22

GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS

1,086,236.09

TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA

8,576,931.78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9,030,909.07

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporto	0.00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	58,240.79
Derechos por otras operaciones contingentes	0.00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	58,240.79

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera	0.00
Custodia	21,785,949.49
ENCARGOS DE CONFIANZA	21,785,949.49

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto	0.00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valo	-58,240.79
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0.00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-58,240.79

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de Cartera	0.00
Custodia	-21,785,949.49
ENCARGOS DE CONFIANZA	-21,785,949.49

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

60,000.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

60,000.00

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
PERIODO DEL 01/01/2025 al 30/04/2025

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0.00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	50,726.96
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0.00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	2,444.50
Rendimientos por Financiamientos de margen	0.00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0.00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0.00
Rendimientos por Activos financieros directos	0.00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarías.	0.00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	53,171.46

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0.00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0.00
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0.00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0.00
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0.00
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperación de activos financieros	53,171.46
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0.00
MARGEN FINANCIERO NETO	53,171.46

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	33,456.99
Resultado por ajuste a VM Inversiones Portafolio	0.00
Diferencias en cambio	0.00
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	157,626.39
Otros Ingresos	0.00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	191,083.38

RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA

244,254.84

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-226,334.87
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-76,673.32
Otros Gastos	-314,525.09
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-617,533.28

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.

-373,278.44

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

0.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

-373,278.44

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I 75.88%

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESG 75.88%

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS 1

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS 1

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES 1

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 0


Mayra Bastidas
Presidente




Majdel Volcán
Vicepresidente


Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C