

RIF: J-50065251-8		FORMA A	
ACTIVO		FORMA A	
ACTIVO			
Disponibilidades			
1	Efectivo	0,00	227.155,65
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	227.155,65	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Extranjero	0,00	
4	(Provisión para Disponibilidades)	0,00	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
5	Portafolio para comercialización "T"	0,00	10.402.505,70
6	Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0,00	
7	Portafolio de Inversión "F"	0,00	
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	10.402.505,70	
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	
10	Inversiones de disponibilidad Restringida	0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto con Garantía Bancaria	0,00	0,00
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	
13	Prestamos a Financiamiento de Marinen	0,00	
14	Letras y Pasivos con Garantía Bancaria	0,00	
15	Prestamos no Autorizados	0,00	
16	(Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	0,00	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	554.311,74	554.311,74
18	INVERSIONES PERMANENTES	0,00	
19	BIENES REALES	0,00	
20	BIENES DE USO	0,00	0,00
21	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00
22	Incremento Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot Forward y Futuros	0,00	
23	Reducción Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot Forward y Futuros	0,00	
24	OTROS ACTIVOS	1.826.362,21	1.826.362,21
TOTAL ACTIVOS		13.010.335,30	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			
24	Derechos por financiamiento de Reporto	0,00	
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros, Deltas, Títulos Valores	0,00	
26	Derechos por Otras Operaciones Continentales	0,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0,00	
ENCARGO DE CONFIANZA			
54	Administración de Cartera	0,00	
55	Custodia	0,00	
TOTAL ENCARGO DE CONFIANZA		0,00	
27	Otras cuentas de orden deudoras	130.000,00	130.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		130.000,00	
Página: 1-A			
PASIVO		PASIVO	
Pasivo a Corto Plazo			
CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES			
28	Obligaciones a la Vista	0,00	
29	Títulos Valores Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Institución	0,00	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			
30	Oblig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
31	Oblig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del Extranjero hasta un año	0,00	
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
33	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1.827,26	1.827,26
PASIVOS A MAS DE UN AÑO			
35	Oblig. Bancos y Ent. de Ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00	
36	Oblig. Bancos y Ent. de Ahorro y préstamo del Extranjero a más de un año	0,00	
37	Otras Obligaciones a más de un año	0,00	
38	CREDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00
39	PASIVOS LABORALES	91.510,01	91.510,01
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	123.312,16	123.312,16
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
42	OBLIGACIONES SINCRONIZADAS	0,00	0,00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	0,00
44	OTROS PASIVOS	1.100.887,74	1.100.887,74
TOTAL PASIVOS		1.317.537,17	
GESTION OPERATIVA		4.143.014,35	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL (CAPITAL PAGADO)			
45		202.500,00	202.500,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES			
46	RESERVAS DE CAPITAL	20.250,16	20.250,16
47	RESERVA DE CAPITAL		
48	RESERVA TADROS ACUMULADOS	6.680.338,80	
49	Resultado del ejercicio	0,00	
50	Utilidades no distribuidas	6.680.338,80	
51	SUPERAVI NO REALIZADO	0,00	646.684,82
52	SUPERAVI NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	646.684,82	
53	SUPERAVI NO REALIZADO POR AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0,00	0,00
54	AJUSTES AL PATRIMONIO	0,00	
TOTAL PATRIMONIO		7.546.783,78	
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA		11.692.798,13	
TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA + PASIVO		13.010.335,30	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			
51	Responsabilidades por financiamiento de Reporto	0,00	
52	Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Deltas y Títulos Valores	0,00	
53	Responsabilidades por otras Operaciones Continentales	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	
56	Otras cuentas de orden acreedoras	-130.000,00	-130.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-130.000,00	

Jose Greorio Tineo Nottaro
Director Principal

Jose Miguel Tineo Raga
Director Ejecutivo

Lcda. Erika Gutierrez Tinoco
Contador Público Colegado
C.P.C. 112.416



Estado de Resultados
Periodo del 01 de Julio 2024 al 31 de Julio 2024
Expresado en Bolívares

INGRESOS FINANCIEROS			
1	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización	0,00	
2	Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	
3	Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"	0,00	
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ. de Acc.	0,00	
5	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00	
6	Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0,00	
7	Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0,00	
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	
9	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	0,00	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		0,00	
GASTOS FINANCIEROS		0,00	
10	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	
11	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	
12	Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	
14	Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0,00	
15	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		0,00	
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)		0,00	
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00	
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros Sub-Total	0,00	
MARGEN FINANCIERO NETO		0,00	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		5.741.591,88	
18	Honorarios y Comisiones	1.285.730,09	
19	Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. de Comerc. "T"	0,00	
20	Diferencias en Cambio	0,00	
21	Garancia (Prestada) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	4.455.862,34	
22	Otros Ingresos	0,45	

RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA **5.741.591,88**

GASTOS OPERATIVOS			
23	Salarios y Sueldos	-158.979,95	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-60.308,26	
25	Otros Gastos	-1.379.289,32	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		-1.598.577,53	

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras - Total Gastos Operativos) **4.143.014,35**

26	Impuesto Sobre la Renta	0,00	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		4.143.014,35	

Jose Greorio Tineo Nottaro
Director Principal

Jose Miguel Tineo Raga
Director Ejecutivo

Lcda. Erika Gutierrez Tinoco
Contador Público Colegado
C.P.C. 112.416