

Caracas,

de 2025

Señores

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

Ciudad.-

Estimados señores:

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes, en la oportunidad de remitirles un (1) original y una (1) copia de la información financiera sin auditar, que se detalla a continuación, por el periodo culminado el de 2025

1. Balance General Resumido Preliminar Forma "A"
2. Estado de Resultado Preliminar Resumido Forma "B"
3. Balance General Detallado Preliminar Forma "C"
4. Estado de Resultado Preliminar Detallado Forma "D"
5. Matriz de Patrimonio y Garantías de Riesgo e Índices
6. Activos y Operaciones Contingentes Ponderados
7. Tabla de cuentas y matriz de cálculo de Patrimonio Contable
8. Matriz de cálculo de las partidas de Ajuste determinables y cuantificables contablemente
9. Tabla de cuentas y matriz de cálculo del patrimonio de Riesgo complementario o casi capital (Nivel 2)
10. Matriz de cálculo del Denominador Común para todos los rangos patrimoniales para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Activas
11. Matriz de cálculo del Numerador del rango Patrimonial para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Activas
12. Matriz de cálculo del Denominador Común para todos los rangos patrimoniales para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas
13. Matriz de cálculo del Numerador del rango Patrimonial para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas
14. Matriz de cálculo del Denominador Común para todos los rangos patrimoniales para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes
15. Matriz de cálculo del Numerador del rango Patrimonial para el cálculo del Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes
16. Matriz de cálculo de la Posición Global Neta en Divisas
17. Reporte Diario de las Posiciones Activas y Pasivas en Moneda Extranjera
18. Tabla de cuentas y matriz de cálculo de los Activos Ilíquidos
19. Índice de Nivel de Endeudamiento
20. Declaración mensual de Solvencia, Cartera Relacionada, Cartera Administrada.

Sin otro particular al cual hacer referencia, quedamos de ustedes,

Atentamente,


Lic. Javier A. Araya A.
Contador Público
C.P.C. N°163432

Director

Director

Contador
CPC

ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

Desde 02/01/2025 Hasta 31/03/2025

Codigo	Descripcion	
100000000000	Activo	937,660.02
110000000000	DISPONIBILIDADES	400,000.00
111000000000	EFFECTIVO	400,000.00
111010000000	BILLETE Y MONEDA NACIONAL	400,000.00
111020000000	BILLETE Y MONEDA EXTRANJERA	0.00
111040000000	CERTIFICADOS TENECIA DE ORO	0.00
113000000000	BANCOS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRESTAMO Y OTRAS IN	0.00
113010000000	DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	0.00
113010100000	DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	0.00
113010101000	DEPOSITOS EN CTAS. CTES.BANCOS DEL PAIS	0.00
113010101001	DEPOSITOS EN CTA. CTES.BANCOS DEL PAIS	0.00
11301010100101	BANCO 1	0.00
11301010100106	BANCO 2	0.00
11301010100123	BANCOS 3	0.00
11301010100136	BANCO NACIONAL CREDITO (BOLSA DE VALORES)	0.00
11301010100137	BANCO DE VENEZUELA CTA. 784805	0.00
114000000000	BANCO ENTIDADES DE AHORRO Y PRESTAMO Y OTRAS INSTI	0.00
114010000000	DEPOSITOS EN BCOS. Y OTRAS INTSTIUCIONES DEL EXTER	0.00
114010200000	DEPOSITOS EN BCOS. Y OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTER	0.00
114010201000	DEPOSITOS EN CTAS CORRIENTES. BANCOS Y OTRAS INSTI	0.00
114010201001	DEPOSITOS EN CTAS. CTES. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIO	0.00
11401020100102	BANCO 6	0.00
11401020100104	BANCO 7	0.00
11401020100110	BANCO 8	0.00
11401020100111	BANCO 9	0.00
11401020100114	BANCO 10	0.00
119000000000	PROVISION PARA DISPONIBILIDADES	0.00

119010000000	PROVISION PARA DISPONIBILIDADES	0.00
119010100000	PROVISION PARA DISPONIBILIDADES	0.00
119010100001	PROVISION PARA DISPONIBILIDADES	0.00
11901010000101	Provisión Para Disponibilidades	0.00
120000000000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES	0.00
121000000000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES PARA NEGOCIAR	0.00
121160000000	ACCIONES DE BANCOS Y EAPS DEL PAIS PORTAFOLIO COM.	0.00
121160100000	ACCIONES DE BANCOS Y EAPS DEL PAIS OBJETO OF. PUBL	0.00
121160101000	BANCOS DEL PAIS.PORTAFOLIO COMERCIALIZACION DE ACC	0.00
121160101001	BANCOS DEL PAIS.COMERCIALIZACION	0.00
12116010100101	Acciones de Bcos de País.Portafl.PAC	0.00
121170000000	ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS DEL PAIS DISTINTAS A	0.00
121170100000	ACCIONES DE EMPRESAS PRIV.PAIS DIST.BCOS/EAPS OBJ.	0.00
121170100001	ACCS.EMPRESAS PRIV.PAIS DIST.BCOS/EAPS OBJ.OF.PUB.	0.00
12117010000101	Accs.de empresas priv.del país obj.oferta Pública	0.00
170000000000	BIENES DE USO	537,660.02
173000000000	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	539,337.19
173010000000	EQUIPOS DE OFICINA	539,337.19
173010100000	EQUIPOS DE OFICINA	539,337.19
173010101000	EQUIPOS DE OFICINA	539,337.19
173010000000101	EQUIPOS DE OFICINA	539,337.19
173020000000	EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
173020100000	EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
173020100001	EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
17302010000101	EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
173490000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,677.17
173490100000	DEPREC.ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,677.17
173490100001	DEP. ACUM. DE MOBILIARIO	1,677.17
17349010000102	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
180000000000	OTROS ACTIVOS	0.00
186000000000	PARTIDAS POR APLICAR	0.00

186800000000	OPERACIONES EN TRANSITO	0.00
186800100000	OP. EN TRANSITO M/N	0.00
186800101000	SCV.OP.DE CORRETAJE EN TRANSITO M/N	0.00
186800101001	SCV. OPERACIONES DE CORRETAJE EN TRANSITO	0.00
18680010100101	SCV.OPERACIONES DE CORRETAJE EN TRÁNSITO	0.00
18680010100102	PN.OP. DE CORRETAJE EN TRÁNSITO	0.00
18680010100103	PJ.OP. DE CORRETAJE EN TRÁNSITO	0.00
186800102000	SCV. OPERACIONES DE INVERSION EN TRANSITO	0.00
186800102001	SCV. OPERACIONES DE INVERSION EN TRANSITO	0.00
18680010200101	OPERACIONES DE INVERSION EN TRANSITO	0.00
187000000000	TITULOS VALORES VENCIDOS	0.00
187010000000	TITULOS VALORES VENCIDOS	0.00
187010100000	TITULOS VALORES VENCIDOS	0.00
187010100001	TITULOS VALORES VENCIDOS	0.00
18701010000101	TITULOS VALORES VENCIDOS	0.00
188000000000	VARIOS	0.00
188020000000	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00
188020100000	IMPUESTOS PAGADOS X ANTICIPADO	0.00
188020100001	IMPUESTOS PAG. POR ANT.	0.00
18802010000101	Impuestos Retenidos por Terceros	0.00
18802010000103	ISLR PAGADO POR ANTICIPADO	0.00
188050000000	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	0.00
188050100000	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	0.00
188050100001	ANT. DE SUELDOS A PERSONAL	0.00
18805010000101	ANT. DE SUELDOS A PERSONAL	0.00
188080000000	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	0.00
188080100000	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	0.00
188080100001	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	0.00
18808010000101	Depósitos dados en Garantía	0.00
188120000000	TITULOS VALORES DADOS EN GARANTIA	0.00
188120100000	TITULOS VALORES DADOS EN GARANTIA	0.00

188120101001	TITULOS VALORES DADOS EN GARANTIA POR OP.	0.00
18812010100101	TITULOS VAL. DADOS EN GTIA POR OP. CON BOLSA DE VA	0.00
200000000000	PASIVOS	-970,070.50
240000000000	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-1,056,364.45
246000000000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE UN	-1,056,364.45
246990000000	OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE UN AÑO	-1,056,364.45
246990100000	OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE UN AÑO	-1,056,364.45
246990101000	ACCIONISTAS.OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE UN AÑO	-1,056,364.45
246990101001	OTROS FINANC. ACC. MAS DE 1 AÑO	-1,056,364.45
24699010100101	Cuentas por Pagar Accionistas	-1,056,364.45
260000000000	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00
261000000000	INTS X CAPT. DE RECURSOS DEL PUB.AUTORIZ.X CNV /LM	0.00
261820000000	COMISIONES POR PAGAR X TRASPASOS DE VALORES	0.00
261820100000	COMISIONES X PAGAR X TRASP.DE VALORES	0.00
261820101000	AGENTES DE TRASPASO DEL PAIS.COMISIONES X PAGAR X	0.00
261820101001	AGENTES DE TRASPASO DEL PAIS.COMISIONES X PAGAR PO	0.00
26182010100101	CAJA VZLNA DE VALORES. COMISIONES X PAGAR X TRASPA	0.00
270000000000	OTROS PASIVOS	86,293.95
271000000000	APORTACIONES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	0.00
271010000000	APORTACIONES PATRONALES X PAGAR	0.00
271010100000	APORTACIONES PATRONALES XPAGAR	0.00
271010101000	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA	0.00
271010101001	INCE	0.00
27101010100101	INCE	0.00
271010102000	LEY DE POLITICA HABITACIONAL	0.00
271010102001	LEY DE POLITICA HABITACIONAL	0.00
27101010200101	L.P.H.	0.00
271010109000	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0.00
271010109001	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0.00
27101010900101	S.S.O. y S.P.F.	0.00
271020000000	APORTACIONES LABORALES RETENIDAS X PAGAR	0.00

271020100000	APORTACIONES LABORALES RETENIDAS X PAGAR	0.00
271020101000	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA	0.00
271020101001	INCE	0.00
27102010100101	I.N.C.E.	0.00
272000000000	VARIAS	86,293.95
272010000000	PROVEEDORES	0.00
272010100000	PROVEEDORES	0.00
272010100001	PROVEEDORES	0.00
27201010000101	Cuentas por Pagar Comerciales	0.00
272070000000	UTILIDADES POR PAGAR	0.00
272070100000	UTILIDADES X PAGAR	0.00
272070100001	UTILIDADES POR PAGAR	0.00
27207010000101	Utilidades	0.00
272080000000	BONO VACACIONAL POR PAGAR	0.00
272080100000	BONO VACACIONAL X PAGAR	0.00
272080100001	BONO VACACIONAL POR PAGAR	0.00
27208010000101	Vacaciones	0.00
272140000000	IMPUESTO RETENIDOS A TERCEROS	0.00
272140100000	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS	0.00
272140199000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS	0.00
272140199001	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS	0.00
27214019900102	RETENCION ISLR A TERCEROS PNR	0.00
27214019900104	RETENCION ISLR A TERCEROS PJD	0.00
27214019900106	RETENCION IVA (TERCEROS)	0.00
272810000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.	86,293.95
272810100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	86,293.95
272810101000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)-CREDITO FISCAL	86,293.95
272810101001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA ACTIVO) (CREDITO	86,293.95
27281010100101	Créditos Fiscales	0.00
272810102000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)-DEBITO FISCAL	0.00
272810102001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) RETENIDO PASIVO	0.00

27281010200101	Débitos Fiscales	0.00
274000000000	OTRAS PROVISIONES	0.00
274010000000	PROVISIONES PARA ANTIGUEDAD	0.00
274010100000	PROVISIONES PARA ANTIGUEDAD	0.00
274010100001	PROVISIONES POR ANTIGUEDAD	0.00
27401010000101	Prestaciones por Antigüedad	0.00
300000000000	CAPITAL	0.00
310000000000	CAPITAL SOCIAL	-400,000.00
311000000000	CAPITAL PAGADO	-400,000.00
311010000000	CAPITAL COMUN	-400,000.00
311010100000	CAPITAL COMUN	-400,000.00
311010101000	CAPITAL COMUN SUSCRITO	-400,000.00
311010101000	CAPITAL COMUN SUSCRITO	-400,000.00
31101010100001	CAPITAL SOCIAL ACCIONES COMUNES	-400,000.00
340000000000	RESERVAS DE CAPITAL	0.00
341000000000	RESERVA LEGAL	0.00
341010000000	RESERVA LEGAL	0.00
341010100000	RESERVA LEGAL	0.00
34101010000001	RESERVA LEGAL ACUMULADA	0.00
360000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00
361000000000	INCREMENTOS EL PATRIMONIO	0.00
361030000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00
361030100000	UTLIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00
361030102000	GANANCIAS ACUM DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
36103010200001	GAN.ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
363000000000	SUPERAVITO NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERC	0.00
363010000000	GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA P/AJUSTE A VALOR M	0.00
363010100000	GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA P/AJUSTE A VALOR M	0.00
363010102000	A.V.M. "PAC"	0.00
36301010200003	A.V.M.ACCIONES "PAC"	0.00
363020000000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZADAS X AJUSTE A VAL	0.00

363020100000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZ.X AJUSTE V/MERCADO	0.00
363020101000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZADAS.PORTAFOLIO "PI	0.00
36302010100101	DIF.EN CAMBIO NO REALIZ..PORTAF."PIC"	0.00
363020102000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZADAS.PORTF.COMERCIA	0.00
36302010200002	DIF.EN CAMBIO NO REALIZ.PORTAF.PAC	0.00
363020200000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZ.X AJUSTE V/MERCADO	0.00
363020201000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZ.X AJUSTE V/MERCADO	0.00
36302020100001	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZ.X AJUSTE V/MERCADO	0.00
400000000000	GASTOS	432,410.48
430000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	0.00
431000000000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES Y SERVICIOS BA	0.00
431000000000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES Y SERVICIOS BA	0.00
431040000000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES Y SERVICIOS B	0.00
431040100000	COMISIONES X SERVICIOS BURSATILES Y SERVICIOS BANC	0.00
431040101000	BANCOS DEL PAIS. COMIS.P/SERV.BURS.Y SER	0.00
431040101000	BANCOS DEL PAIS. COMIS.P/SERV.BURS.Y SER	0.00
43104010100001	INT.Y COMISIONES BANCARIAS	0.00
431040105000	BOLSAS DE VALORES DEL PAIS. COMISIONES P	0.00
431040105000	BOLSAS DE VALORES DEL PAIS. COMISIONES P	0.00
43104010500002	DER. DE REG. Y OTROS COSTOS B.V.C.	0.00
431800000000	COMISION POR CUSTO. DE VAL. ANTE DEP AUTORIZADOS	0.00
431800000000	COMISION POR CUSTO. DE VAL. ANTE DEP AUTORIZADOS	0.00
431800100000	COMISION POR CUSTO. DE VAL. ANTE DEP AUTORIZADOS	0.00
431800100000	COMISION POR CUSTO. DE VAL ANTE DEP	0.00
431800101000	COMISION POR CUSTO. DE VAL. ANTE DEP AUTORIZADOS	0.00
431800101000	CAJA DE VALORES DEL PAIS. COMIS.P/CUSTOD	0.00
43180010100001	CAJA DE VALORES DEL PAIS. COMIS.P/CUSTOD	0.00
440000000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	432,410.48
441000000000	GASTOS DE PERSONAL	280,913.03
441010000000	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	280,913.03
441010100000	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	280,913.03

441010100000	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	280,913.03
44101010000002	SUELDOS EMPLEADOS	280,913.03
441060000000	UTILIDADES Y BONIFICACIONES	0.00
441060100000	UTILIDADES Y BONIFICACIONES	0.00
441060100000	UTILIDADES Y BONIFICACIONES	0.00
44106010000002	UTILIDADES	0.00
441120000000	VACACIONES	0.00
441120100000	VACACIONES	0.00
441120100000	VACACIONES	0.00
44112010000001	VACACIONES	0.00
441210000000	PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL	0.00
441210100000	PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL	0.00
441210100000	PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL	0.00
44121010000001	PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL	0.00
441220000000	APORTACIONES PATRONALES	0.00
441220100000	APORTACIONES PATRONALES	0.00
441220100000	APORTACIONES PATRONALES	0.00
44122010000003	INCE	0.00
44122010000004	LEY DE POLITICA HABITACIONAL	0.00
44122010000005	SEGURO SOCIAL Y PARO FORZOZO	0.00
44122010000008	CESTA TICKETS	0.00
442000000000	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	149,820.28
442990000000	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	149,820.28
442990100000	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	149,820.28
442990100000	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	149,820.28
44299010000001	HONORARIOS PROFESIONALES	149,820.28
443000000000	GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIONES	0.00
443020000000	TELEFONOS TELEX. FAX	0.00
443020100000	TELEFONOS,TELEX FAX.	0.00
443020100000	TELEFONOS,TELEX FAX.	0.00
44302010000001	SERVICIO TELEFONICO	0.00

443990000000	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	0.00
443990100000	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	0.00
443990100000	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	0.00
44399010000001	COMUNICACIONES Y SIMILARES	0.00
445000000000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
445010000000	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00
445010100000	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00
445010100000	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00
44501010000001	PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00
445020000000	IMPUESTOS BANCARIOS	0.00
445020100000	IMPUESTOS BANCARIOS	0.00
445020100000	IMPUESTOS BANCARIOS	0.00
44502010000001	IMPUESTOS AL DEBITO BANCARIO	0.00
445990000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
445990100000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
445990100000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
44599010000001	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
44599010000002	IMPUESTO S/ VTA EN BVC	0.00
447000000000	DEPRECIACION Y DESVALORIZACION DE BIENES	1,677.17
447020000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,677.17
447020100000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,677.17
447020100001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	1,677.17
447020100002	EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
449000000000	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00
449010000000	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00
449010100000	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00
449010100000	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00
44901010000001	LUZ ELECTRICA Y ASEO URBANO	0.00
449070000000	PORTES Y ESTAMPILLAS FISCALES	0.00
449070100000	PORTES Y ESTAMPILLAS FISCALES	0.00
449070100000	PORTES Y ESTAMPILLAS FISCALES	0.00

44907010000001	TASAS Y TIMBRES FISCALES	0.00
449100000000	SUSCRIPCIONES	0.00
449100100000	SUSCRIPCIONES	0.00
449100100000	SUSCRIPCIONES	0.00
44910010000001	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00
449990000000	GASTOS GENERALES DIVERSOS	0.00
449990100000	GASTOS GENERALES DIVERSOS	0.00
449990100000	GASTOS GENERALES DIVERSOS	0.00
44999010000001	SUMINISTROS VARIOS	0.00
450000000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
451000000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
451990000000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
451990100000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
451990100000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
45199010000002	GASTOS VARIOS	0.00
500000000000	INGRESOS	0.00
510000000000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
512000000000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES	0.00
512020000000	REND POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DISP PARA	0.00
512020100000	REND. POR BONOS Y OBLIGACIONES	0.00
512020103000	REND. POR BONOS Y OBLIGACIONES	0.00
512020111000	REND.P/OBLIG.EMITI. P/EMPR.PRIV.DIF.BCO/	0.00
51202011100001	RENDIM.X OBLIG.EMITIDAS EMP.PRIVADAS NO BCOS/EAPS	0.00
530000000000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	0.00
531000000000	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
531070000000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	0.00
531070100000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	0.00
531070181000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	0.00
531070181050	OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS. COMISIONES P	0.00
53107018105001	COMISIONES BURSATILES	0.00
532000000000	DIFERENCIAS EN CAMBIO	0.00

532980000000	DIFERENCIAS EN CAMBIO	0.00
532980100000	DIFERENCIAS EN CAMBIO	0.00
532980102000	DIFERENCIAS EN CAMBIOS POR INVERSION EN TITULOS VA	0.00
53298010200001	DIF.EN CAMBIO POR INV. EN TIT.VALORES	0.00
534000000000	OTROS INGRESOS POR VENTA DE VALORES	0.00
534020000000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMERCIAL	0.00
534020100000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMERCIAL	0.00
534020101000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMERCIAL	0.00
534020101000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMERCIAL	0.00
53402010100001	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES	0.00
534020200000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMERCIAL	0.00
534020201000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMERCIAL	0.00
534020201000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMERCIAL	0.00
53402020100001	GAN.VTA. DE ACC.PAC	0.00
540000000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
541000000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
541990000000	OTROS INGRESOS	0.00
541990100000	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
541990100000	RESULTADO POR AJUSTE POR VALOR DE MERCADO CONTARTO	0.00
54199010000002	OTROS INGRESOS M/N	0.00
600000000000	CONTINGENTES	0.00
610000000000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00
617000000000	DERECHOS POR OPERACIONES SPOT, FORDWARD Y DE FUTUR	0.00
617800000000	DERECHOS POR COMPRA VENTA SPOT DE TITULOS VALORES	0.00
617800100000	DERECHOS POR COMPRA SPOT DE TITULOS VALORES	0.00
617800101000	DERECHOS POR COMPRA SPOT DE TITULOS VALORES	0.00
617800101200	DRCHOS P/COMPRA SPOT ACCS OTRAS P.J""CO	0.00
617800101200	DECHOS P/COMPRA SPOT ACCS OTRAS P.J''''''CO	0.00
617800101201	DRCHOS P/COMPRA SPOT ACCS OTRAS P.J""CO	0.00
61780010120101	DERECHOS X COMPRA SPOT DE ACCS.CON OTRAS P./JURIDI	0.00
617800101210	DRCHOS P/COMPRA SPOT ACCS PERS.NAT.""CO	0.00

617800101211	DRCHOS P/COMPRA SPOT ACCS PERS.NAT.""CO	0.00
61780010121101	DERECHOS X COMPRA SPOT DE ACCS.CON PERS.NATURALES.	0.00
620000000000	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0.00
627000000000	RESPONSABILIDADES POR OPERACIONES SPOT, FORDWARD Y	0.00
627800000000	RESPONSABILIDADES POR COMPRA VENTA SPOT DE TITULOS	0.00
627800100000	RESPONSABILIDADES POR COMPRA VENTA SPOT DE TITULOS	0.00
627800101000	RESPONSABILIDADES POR COMPRA SPOT DE TITULOS VALOR	0.00
627800101040	RESPONSABILIDADES P/COMPRA SPOT DE ACCS	0.00
627800101041	RESPONSABILIDADES P/COMPRA SPOT DE ACCS	0.00
62780010104101	RESPONSABILIDADES POR COMPRA SPOT ACCS.PORTAFOLIO	0.00
700000000000	ENCARGOS DE CONFIANZA	0.00
760000000000	ENCARGOS DE CONFIANZA	0.00
762000000000	ENCARGOS DE CONFIANZA	0.00
762810000000	CUSTODIA DE VALORES	0.00
762810100000	CUSTODIA DE VALORES	0.00
762810100000	CUSTODIA DE VALORES	0.00
76281010000001	CUSTODIA DE VALORES-OTROS ENTES CUSTODIOS	0.00
76281010000002	CUSTODIA DE VALORES-CAJA VZNA.DE VALORES	0.00
770000000000	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	0.00
772000000000	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	0.00
772810000000	RESPONSABILIDADES POR CUSTODIA DE VALORES	0.00
772810100000	RESPONSABILIDADES POR CUSTODIA DE VALORES	0.00
772810100000	RESPONSABILIDADES POR CUSTODIA DE VALORES	0.00
77281010000001	RESPONSABILIDADES POR CUSTODIA DE VALORES	0.00
77281010000002	RESP.POR CUSTODIA DE VALORES-CAJA VZNA DE VALORES	0.00

Activo	,,,1: 400.000,00
PASIVOS	,,,2:
CAPITAL	,,,3: 400.000,00
GASTOS	,,,4:
INGRESOS	,,,5: 0
CONTINGENTES	,,,6: 0
ENCARGOS DE CON	,,,7: 0



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
Balance General Resumido Forma "A"
AL 31 de MARZO 2025
(Expresado en Bolívares)

Núm de agrupación	ACTIVO	
	DISPONIBILIDADES	#REF!
1	Efectivo	400,000.00
2	Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	0.00
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	#REF!
4	(Provisión para Disponibilidades)	#REF!
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	#REF!
5	Portafolio para Comercialización "T"	#REF!
6	Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	#REF!
7	Portafolio de Inversión "I"	0.00
8	Portafolio para Comercialización de Acciones	#REF!
9	Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	#REF!
10	Inversiones de Disponibilidad Restringida	#REF!
10-1	(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	#REF!
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	#REF!
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto	0.00
12	Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	#REF!
13	Préstamo o Financiamiento de Margen	#REF!
14	Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	#REF!
15	Préstamos No Autorizados	#REF!
16	(Provisión Sobre Préstamos No Autorizados)	#REF!
17	Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Dev	#REF!

18	Inversiones Permanentes	0.00
19	Bienes Realizables	0.00
20	Bienes de Uso	537,660.02
	CARGOS DIFERIDOS	0.00
21	Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	0.00
22	Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	0.00
23	Otros Activos	0.00
	Total Activo	#REF!
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
24	Derechos de Financiamiento de Reporto	0.00
25	Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	#REF!
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0.00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	#REF!
	ENCARGOS DE CONFIANZA	
	Administración de Cartera	0.00
	Custodia	#REF!
	Total Encargos de Confianza	#REF!
27	Otras Cuentas de Orden Deudoras	0.00
	PASIVO A CORTO PLAZO	
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR	#REF!
28	Obligaciones a la Vista	#REF!
29	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Institución	0.00
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0.00
30	Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del País hasta Un Año	#REF!
31	Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del Exterior hasta Un Año	#REF!
32	Obligaciones por Operaciones de Reporto	#REF!

33	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0.00
34	Intereses y Comisiones por Pagar	#REF!
	PASIVO A MAS DE UN AÑO	#REF!
35	Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del País a más de Un Año	0.00
36	Obligaciones con Bancos y Entidades de Ahorro y Préstamo del Exterior a más de Un Año	0.00
37	Accionistas Otras Obligaciones a más de Un Año	-1,056,364.45
38	Créditos Diferidos	0.00
39	Pasivos Laborales	#REF!
40	Pasivos Administrativos	#REF!
41	Impuestos Diferidos	#REF!
42	Obligaciones Subordinadas	#REF!
43	Obligaciones Convertibles en Capital	0.00
44	Otros Pasivos	86,293.95
	Total Pasivo	#REF!
	GESTIÓN OPERATIVA	#ERROR!
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	
45	Capital Pagado	-400,000.00
46	Incrementos Patrimoniales	#REF!
47	Reservas de Capital	#REF!
	Resultados Acumulados	
48	Resultados del Ejercicio	432,410.48
49	Utilidades No Distribuidas	0.00
50	Superávit No Realizado por Ajuste a Valor Mercado	0.00
50-1	Superávit No Realizado por Diferencial Cambiario	0.00
	Total Patrimonio	#REF!
	Total Pasivo y Patrimonio	#REF!
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
51	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0.00

52	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	#REF!
53	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	0.00
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	#REF!
	ENCARGOS DE CONFIANZA	
54	Administración de Cartera	0.00
55	Custodia	#REF!
	Total Encargos de Confianza	#REF!
56	Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0.00



Presidenta



Director



Lic. Jesús A. Araya A.
Contador Público
C.P.C. N°163432

CPC Contador

ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES,C.A.
Estado de Resultados Resumido Forma "B"
del 02/01/2025 al 31/03/2025
(Expresado en Bolívares)

re
agrup
ación

INGRESOS FINANCIEROS

1	Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comerc. "T"	0.00
2	Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	#ERROR!
3	Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0.00
4	Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comerc. de Acc.	#ERROR!
5	Rendimientos por Financiamientos de Margen	#ERROR!
6	Rendimientos por Financiamientos de Reporto	#ERROR!
7	Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	#ERROR!
8	Rendimientos Por Otros Activos Financieros Directos	#ERROR!
9	Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	#ERROR!
	Total Ingresos Financieros	#ERROR!

GASTOS FINANCIEROS

10	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	#ERROR!
11	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0.00
12	Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0.00
13	Intereses por Obligaciones por Financiamientos con Bancos	#ERROR!

14	Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0.00
15	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0.00
	Total Gastos Financieros	#ERROR!
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	#ERROR!
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0.00
17	Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	#ERROR!
	MARGEN FINANCIERO NETO	#ERROR!
	Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	
18	Honorarios y Comisiones	#ERROR!
19	Resultado por Ajuste a Valor Merc. de Inver. Clasificadas en el Port. " T"	0.00
20	Diferencias en Cambio	#ERROR!
21	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	#ERROR!
22	Otros Ingresos	#ERROR!
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	#ERROR!
	Resultado en Operación Financiera	#ERROR!
	GASTOS OPERATIVOS	
23	Salarios y Sueldos	280,913.03
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	#ERROR!
25	Otros Gastos	151,497.45
	Total de Gastos Operativos	#ERROR!
	Resultado en Operaciones antes de Impuesto Sobre la Renta	#ERROR!
	Impuesto Sobre la Renta	
26	Impuesto Sobre la Renta	#ERROR!
	Resultado Neto del Ejercicio (Pérdida)	#ERROR!



Presidenta



Director



Lia Jesús A. Araya A.
Contador Público
C.P.C. N°163432

CPC Contador



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES,C.A.
BALANCE GENERAL DETALLADO FORMA "C"
al 31 de MARZO 2025
(Expresado en Bolívares)

Código	Descripción	Saldo Final
100000000000	Activo	939,337.19
110000000000	DISPONIBILIDADES	400,000.00
111000000000	EFFECTIVO	400,000.00
111010000000	BILLETE Y MONEDA NACIONAL	400,000.00
111020000000	BILLETE Y MONEDA EXTRANJERA	0.00
111040000000	CERTIFICADOS TENECIA DE ORO	0.00
113000000000	BANCOS Y ENTIDADES DE AHORRO Y PRESTAMO Y OTRAS IN	0.00
113010000000	DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	0.00
113010100000	DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	0.00
113010101000	DEPOSITOS EN CTAS. CTES.BANCOS DEL PAIS	0.00
113010101001	DEPOSITOS EN CTA. CTES.BANCOS DEL PAIS	0.00
113010101001	01 BANCO 1	0.00
113010101001	06 BANCO 2	0.00
113010101001	23 BANCO 3	0.00
113010101001	36 BANCO NACIONAL CREDITO (BOLSA DE VALORES)	0.00
113010101001	37 BANCO DE VENEZUELA CTA. 784805	0.00
114000000000	BANCO ENTIDADES DE AHORRO Y PRESTAMO Y OTRAS INSTI	0.00
114010000000	DEPOSITOS EN BCOS. Y OTRAS INTSTIUCIONES DEL EXTER	0.00
114010200000	DEPOSITOS EN BCOS. Y OTRAS INSTITUCIONES DEL EXTER	0.00
114010201000	DEPOSITOS EN CTAS CORRIENTES. BANCOS Y OTRAS INSTI	0.00
114010201001	DEPOSITOS EN CTAS. CTES. BANCOS Y OTRAS INSTITUCIO	0.00
114010201001	02 BANCO 4	0.00

114010201001	04 BANCO 5	0.00
114010201001	10 BANCO 6	0.00
114010201001	11 BANCO 7	0.00
114010201001	14 BANCO 8	0.00
119000000000	PROVISION PARA DISPONIBILIDADES	0.00
119010000000	PROVISION PARA DISPONIBILIDADES	0.00
119010100000	PROVISION PARA DISPONIBILIDADES	0.00
119010100001	PROVISION PARA DISPONIBILIDADES	0.00
119010100001	01 Provisión Para Disponibilidades	0.00
120000000000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES	0.00
121000000000	INVERSIONES EN TITULOS VALORES PARA NEGOCIAR	0.00
121160000000	ACCIONES DE BANCOS Y EAPS DEL PAIS PORTAFOLIO COM.	0.00
121160100000	ACCIONES DE BANCOS Y EAPS DEL PAIS OBJETO OF. PUBL	0.00
121160101000	BANCOS DEL PAIS.PORTAFOLIO COMERCIALIZACION DE ACC	0.00
121160101001	BANCOS DEL PAIS.COMERCIALIZACION	0.00
121160101001	01 Acciones de Bcos de País.Portafl.PAC	0.00
121170000000	ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS DEL PAIS DISTINTAS A	0.00
121170100000	ACCIONES DE EMPRESAS PRIV.PAIS DIST.BCOS/EAPS OBJ.	0.00
121170100001	ACCS.EMPRESAS PRIV.PAIS DIST.BCOS/EAPS OBJ.OF.PUB.	0.00
121170100001	01 Accs.de empresas priv.del país obj.oferta Pública	0.00
170000000000	BIENES DE USO	537,660.02
173000000000	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	539,337.19
173020000000	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	539,337.19
173020100000	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	539,337.19
173020100001	MOBILIARIOS	539,337.19
173020100002	01 EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
173490000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,677.17
173490100000	DEPREC.ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPOS	0.00
173490100001	DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,677.17
173490100001	02 EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
180000000000	OTROS ACTIVOS	0.00

186000000000	PARTIDAS POR APLICAR	0.00
186800000000	OPERACIONES EN TRANSITO	0.00
186800100000	OP. EN TRANSITO M/N	0.00
186800101000	SCV.OP.DE CORRETAJE EN TRANSITO M/N	0.00
186800101001	SCV. OPERACIONES DE CORRETAJE EN TRANSITO	0.00
186800101001	01 SCV.OPERACIONES DE CORRETAJE EN TRÁNSITO	0.00
186800101001	02 PN.OP. DE CORRETAJE EN TRÁNSITO	0.00
186800101001	03 PJ.OP. DE CORRETAJE EN TRÁNSITO	0.00
186800102000	SCV. OPERACIONES DE INVERSION EN TRANSITO	0.00
186800102001	SCV. OPERACIONES DE INVERSION EN TRANSITO	0.00
186800102001	01 OPERACIONES DE INVERSION EN TRANSITO	0.00
187000000000	TITULOS VALORES VENCIDOS	0.00
187010000000	TITULOS VALORES VENCIDOS	0.00
187010100000	TITULOS VALORES VENCIDOS	0.00
187010100001	TITULOS VALORES VENCIDOS	0.00
187010100001	01 TITULOS VALORES VENCIDOS	0.00
188000000000	VARIOS	0.00
188020000000	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00
188020100000	IMPUESTOS PAGADOS X ANTICIPADO	0.00
188020100001	IMPUESTOS PAG. POR ANT.	0.00
188020100001	01 Impuestos Retenidos por Terceros	0.00
188020100001	03 ISLR PAGADO POR ANTICIPADO	0.00
188050000000	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	0.00
188050100000	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	0.00
188050100001	ANT. DE SUELDOS A PERSONAL	0.00
188050100001	01 ANT. DE SUELDOS A PERSONAL	0.00
188080000000	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	0.00
188080100000	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	0.00
188080100001	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	0.00
188080100001	01 Depósitos dados en Garantía	0.00
188120000000	TITULOS VALORES DADOS EN GARANTIA	0.00

188120100000	TITULOS VALORES DADOS EN GARANTIA	0.00
188120101001	TITULOS VALORES DADOS EN GARANTIA POR OP.	0.00
188120101001	01 TITULOS VAL. DADOS EN GTIA POR OP. CON BOLSA DE VA	0.00
200000000000	PASIVOS	-970,070.50
240000000000	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-1,056,364.45
246000000000	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE UN	-1,056,364.45
246990000000	OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE UN AÑO	-1,056,364.45
246990100000	OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE UN AÑO	-1,056,364.45
246990101000	ACCIONISTAS.OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE UN AÑO	-1,056,364.45
246990101001	OTROS FINANC. ACC. MAS DE 1 AÑO	0.00
246990101001	01 Cuentas por Pagar Accionistas	-1,056,364.45
260000000000	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00
261000000000	INTS X CAPT. DE RECURSOS DEL PUB.AUTORIZ.X CNV /LM	0.00
261820000000	COMISIONES POR PAGAR X TRASPASOS DE VALORES	0.00
261820100000	COMISIONES X PAGAR X TRASP.DE VALORES	0.00
261820101000	AGENTES DE TRASPASO DEL PAIS.COMISIONES X PAGAR X	0.00
261820101001	AGENTES DE TRASPASO DEL PAIS.COMISIONES X PAGAR PO	0.00
261820101001	01 CAJA VZLNA DE VALORES. COMISIONES X PAGAR X TRASPA	0.00
270000000000	OTROS PASIVOS	0.00
271000000000	APORTACIONES Y RETENCIONES LABORALES POR PAGAR	0.00
271010000000	APORTACIONES PATRONALES X PAGAR	0.00
271010100000	APORTACIONES PATRONALES XPAGAR	0.00
271010101000	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA	0.00
271010101001	INCE	0.00
271010101001	01 INCE	0.00
271010102000	LEY DE POLITICA HABITACIONAL	0.00
271010102001	LEY DE POLITICA HABITACIONAL	0.00
271010102001	01 L.P.H.	0.00
271010109000	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0.00
271010109001	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0.00
271010109001	01 S.S.O. y S.P.F.	0.00

271020000000	APORTACIONES LABORALES RETENIDAS X PAGAR	0.00
271020100000	APORTACIONES LABORALES RETENIDAS X PAGAR	0.00
271020101000	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACION EDUCATIVA	0.00
271020101001	INCE	0.00
271020101001	01 I.N.C.E.	0.00
272000000000	VARIAS	0.00
272010000000	PROVEEDORES	0.00
272010100000	PROVEEDORES	0.00
272010100001	PROVEEDORES	0.00
272010100001	01 Cuentas por Pagar Comerciales	0.00
272070000000	UTILIDADES POR PAGAR	0.00
272070100000	UTILIDADES X PAGAR	0.00
272070100001	UTILIDADES POR PAGAR	0.00
272070100001	01 Utilidades	0.00
272080000000	BONO VACACIONAL POR PAGAR	0.00
272080100000	BONO VACACIONAL X PAGAR	0.00
272080100001	BONO VACACIONAL POR PAGAR	0.00
272080100001	01 Vacaciones	0.00
272140000000	IMPUESTO RETENIDOS A TERCEROS	0.00
272140100000	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS	0.00
272140199000	OTROS IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS	0.00
272140199001	IMPUESTOS RETENIDOS A TERCEROS	0.00
272140199001	02 RETENCION ISLR A TERCEROS PNR	0.00
272140199001	04 RETENCION ISLR A TERCEROS PJD	0.00
272140199001	06 RETENCION IVA (TERCEROS)	0.00
272810000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.	86,293.95
272810100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	86,293.95
272810101000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)-CREDITO FISCAL	86,293.95
272810101001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA ACTIVO) (CREDITO	86,293.95
272810101001	01 Créditos Fiscales	86,293.95
272810102000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)-DEBITO FISCAL	0.00

272810102001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) RETENIDO PASIVO	0.00
272810102001	01 Débitos Fiscales	0.00
274000000000	OTRAS PROVISIONES	0.00
274010000000	PROVISIONES PARA ANTIGUEDAD	0.00
274010100000	PROVISIONES PARA ANTIGUEDAD	0.00
274010100001	PROVISIONES POR ANTIGUEDAD	0.00
274010100001	01 Prestaciones por Antigüedad	0.00
300000000000	CAPITAL	400,000.00
310000000000	CAPITAL SOCIAL	400,000.00
311000000000	CAPITAL PAGADO	400,000.00
311010000000	CAPITAL COMUN	400,000.00
311010100000	CAPITAL COMUN	400,000.00
311010101000	CAPITAL COMUN SUSCRITO	400,000.00
311010101000	CAPITAL COMUN SUSCRITO	400,000.00
311010101000	01 CAPITAL SOCIAL ACCIONES COMUNES	400,000.00
340000000000	RESERVAS DE CAPITAL	0.00
341000000000	RESERVA LEGAL	0.00
341010000000	RESERVA LEGAL	0.00
341010100000	RESERVA LEGAL	0.00
341010100000	01 RESERVA LEGAL ACUMULADA	0.00
360000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00
361000000000	INCREMENTOS EL PATRIMONIO	0.00
361030000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00
361030100000	UTLIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00
361030102000	GANANCIAS ACUM DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
361030102000	01 GAN.ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
363000000000	SUPERAVITO NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERC	0.00
363010000000	GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA P/AJUSTE A VALOR M	0.00
363010100000	GANANCIA O PERDIDA NO REALIZADA P/AJUSTE A VALOR M	0.00
363010102000	A.V.M. "PAC"	0.00
363010102000	03 A.V.M.ACCIONES "PAC"	0.00

363020000000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZADAS X AJUSTE A VAL	0.00
363020100000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZ.X AJUSTE V/MERCADO	0.00
363020101000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZADAS.PORTAFOLIO "PI	0.00
363020101001	01 DIF.EN CAMBIO NO REALIZ..PORTAF."PIC"	0.00
363020102000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZADAS.PORTF.COMERCIA	0.00
363020102000	02 DIF.EN CAMBIO NO REALIZ.PORTAF.PAC	0.00
363020200000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZ.X AJUSTE V/MERCADO	0.00
363020201000	DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZ.X AJUSTE V/MERCADO	0.00
363020201000	01 DIFERENCIAS EN CAMBIO NO REALIZ.X AJUSTE V/MERCADO	0.00
600000000000	CONTINGENTES	0.00
610000000000	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00
617000000000	DERECHOS POR OPERACIONES SPOT, FORDWARD Y DE FUTUR	0.00
617800000000	DERECHOS POR COMPRA VENTA SPOT DE TITULOS VALORES	0.00
617800100000	DERECHOS POR COMPRA SPOT DE TITULOS VALORES	0.00
617800101000	DERECHOS POR COMPRA SPOT DE TITULOS VALORES	0.00
617800101200	DRCHOS P/COMPRA SPOT ACCS OTRAS P.J""CO	0.00
617800101200	DECHOS P/COMPRA SPOT ACCS OTRAS P.J""CO	0.00
617800101201	DRCHOS P/COMPRA SPOT ACCS OTRAS P.J""CO	0.00
617800101201	01 DERECHOS X COMPRA SPOT DE ACCS.CON OTRAS P./JURIDI	0.00
617800101210	DRCHOS P/COMPRA SPOT ACCS PERS.NAT.""CO	0.00
617800101211	DRCHOS P/COMPRA SPOT ACCS PERS.NAT.""CO	0.00
617800101211	01 DERECHOS X COMPRA SPOT DE ACCS.CON PERS.NATURALES.	0.00
620000000000	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0.00
627000000000	RESPONSABILIDADES POR OPERACIONES SPOT, FORDWARD Y	0.00
627800000000	RESPONSABILIDADES POR COMPRA VENTA SPOT DE TITULOS	0.00
627800100000	RESPONSABILIDADES POR COMPRA VENTA SPOT DE TITULOS	0.00
627800101000	RESPONSABILIDADES POR COMPRA SPOT DE TITULOS VALOR	0.00
627800101040	RESPONSABILIDADES P/COMPRA SPOT DE ACCS	0.00
627800101041	RESPONSABILIDADES P/COMPRA SPOT DE ACCS	0.00
627800101041	01 RESPONSABILIDADES POR COMPRA SPOT ACCS.PORTAFOLIO	0.00
700000000000	ENCARGOS DE CONFIANZA	0.00

760000000000	ENCARGOS DE CONFIANZA	0.00
762000000000	ENCARGOS DE CONFIANZA	0.00
762810000000	CUSTODIA DE VALORES	0.00
762810100000	CUSTODIA DE VALORES	0.00
762810100000	CUSTODIA DE VALORES	0.00
762810100000	01 CUSTODIA DE VALORES-OTROS ENTES CUSTODIOS	0.00
762810100000	02 CUSTODIA DE VALORES-CAJA VZNA.DE VALORES	0.00
770000000000	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	0.00
772000000000	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	0.00
772810000000	RESPONSABILIDADES POR CUSTODIA DE VALORES	0.00
772810100000	RESPONSABILIDADES POR CUSTODIA DE VALORES	0.00
772810100000	RESPONSABILIDADES POR CUSTODIA DE VALORES	0.00
772810100000	01 RESPONSABILIDADES POR CUSTODIA DE VALORES	0.00
772810100000	02 RESP.POR CUSTODIA DE VALORES-CAJA VZNA DE VALORES	0.00



Presidenta



Director



Contador Público
C.P.C. N°163432

CPC Contador



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES,C.A.
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO FORMA "D"
al 31 de MARZO 2025
(Expresado en Bolívares)

Código	Descripción	Saldo Final
400000000000	GASTOS	432,410.48
430000000000	OTROS GASTOS OPERATIVOS	0.00
431000000000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES Y SERVICIO	0.00
431000000000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES Y SERVICIO	0.00
431040000000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES Y SERVICIO	0.00
431040100000	COMISIONES X SERVICIOS BURSATILES Y SERVICIOS B	0.00
431040101000	BANCOS DEL PAIS. COMIS.P/SERV.BURS.Y SER	0.00
431040101000	BANCOS DEL PAIS. COMIS.P/SERV.BURS.Y SER	0.00
431040101000	01 INT.Y COMISIONES BANCARIAS	0.00
431040105000	BOLSAS DE VALORES DEL PAIS. COMISIONES P	0.00
431040105000	BOLSAS DE VALORES DEL PAIS. COMISIONES P	0.00
431040105000	02 DER. DE REG. Y OTROS COSTOS B.V.C.	0.00
431800000000	COMISION POR CUSTO. DE VAL. ANTE DEP AUTORIZADO	0.00
431800000000	COMISION POR CUSTO. DE VAL. ANTE DEP AUTORIZADO	0.00
431800100000	COMISION POR CUSTO. DE VAL. ANTE DEP AUTORIZADO	0.00
431800100000	COMISION POR CUSTO. DE VAL ANTE DEP	0.00
431800101000	COMISION POR CUSTO. DE VAL. ANTE DEP AUTORIZADO	0.00
431800101000	CAJA DE VALORES DEL PAIS. COMIS.P/CUSTOD	0.00
431800101000	01 CAJA DE VALORES DEL PAIS. COMIS.P/CUSTOD	0.00
440000000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	430,733.31
441000000000	GASTOS DE PERSONAL	280,913.03
441010000000	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	280,913.03

441010100000	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	280,913.03
441010100000	SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE	280,913.03
441010100000	02 SUELDOS EMPLEADOS	280,913.03
441060000000	UTILIDADES Y BONIFICACIONES	0.00
441060100000	UTILIDADES Y BONIFICACIONES	0.00
441060100000	UTILIDADES Y BONIFICACIONES	0.00
441060100000	02 UTILIDADES	0.00
441120000000	VACACIONES	0.00
441120100000	VACACIONES	0.00
441120100000	VACACIONES	0.00
441120100000	01 VACACIONES	0.00
441210000000	PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL	0.00
441210100000	PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL	0.00
441210100000	PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL	0.00
441210100000	01 PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL	0.00
441220000000	APORTACIONES PATRONALES	0.00
441220100000	APORTACIONES PATRONALES	0.00
441220100000	APORTACIONES PATRONALES	0.00
441220100000	03 INCE	0.00
441220100000	04 LEY DE POLITICA HABITACIONAL	0.00
441220100000	05 SEGURO SOCIAL Y PARO FORZOZO	0.00
441220100000	08 CESTA TICKETS	0.00
442000000000	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	149,820.28
442990000000	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	149,820.28
442990100000	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	149,820.28
442990100000	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADOS	149,820.28
442990100000	01 HONORARIOS PROFESIONALES	149,820.28
443000000000	GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICACIONES	0.00
443020000000	TELEFONOS TELEX. FAX	0.00
443020100000	TELEFONOS,TELEX FAX.	0.00
443020100000	TELEFONOS,TELEX FAX.	0.00

443020100000	01 SERVICIO TELEFONICO	0.00
443990000000	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	0.00
443990100000	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	0.00
443990100000	OTROS GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	0.00
443990100000	01 COMUNICACIONES Y SIMILARES	0.00
445000000000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
445010000000	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00
445010100000	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00
445010100000	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00
445010100000	01 PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00
445020000000	IMPUESTOS BANCARIOS	0.00
445020100000	IMPUESTOS BANCARIOS	0.00
445020100000	IMPUESTOS BANCARIOS	0.00
445020100000	01 IMPUESTOS AL DEBITO BANCARIO	0.00
445990000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
445990100000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
445990100000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
445990100000	01 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00
445990100000	02 IMPUESTO S/ VTA EN BVC	0.00
447000000000	DEPRECIACION Y DESVALORIZACION DE BIENES	0.00
447020000000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
447020100000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	0.00
447020100000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,677.17
447020100000	02 EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
449000000000	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00
449010000000	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00
449010100000	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00
449010100000	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00
449010100000	01 LUZ ELECTRICA Y ASEO URBANO	0.00
449070000000	PORTES Y ESTAMPILLAS FISCALES	0.00
449070100000	PORTES Y ESTAMPILLAS FISCALES	0.00

449070100000	PORTES Y ESTAMPILLAS FISCALES	0.00
449070100000	01 TASAS Y TIMBRES FISCALES	0.00
449100000000	SUSCRIPCIONES	0.00
449100100000	SUSCRIPCIONES	0.00
449100100000	SUSCRIPCIONES	0.00
449100100000	01 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0.00
449990000000	GASTOS GENERALES DIVERSOS	0.00
449990100000	GASTOS GENERALES DIVERSOS	0.00
449990100000	GASTOS GENERALES DIVERSOS	0.00
449990100000	01 SUMINISTROS VARIOS	0.00
450000000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
451000000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
451990000000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
451990100000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
451990100000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00
451990100000	02 GASTOS VARIOS	0.00
500000000000	INGRESOS	0.00
510000000000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
512000000000	INGRESOS POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES	0.00
512020000000	REND POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DISP P	0.00
512020100000	REND. POR BONOS Y OBLIGACIONES	0.00
512020103000	REND. POR BONOS Y OBLIGACIONES	0.00
512020111000	REND.P/OBLIG.EMITI. P/EMPR.PRIV.DIF.BCO/	0.00
512020111000	01 RENDIM.X OBLIG.EMITIDAS EMP.PRIVADAS NO BCOS/E/	0.00
530000000000	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	0.00
531000000000	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00
531070000000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	0.00
531070100000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	0.00
531070181000	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	0.00
531070181050	OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS. COMISIO	0.00
531070181050	01 COMISIONES BURSATILES	0.00

532000000000	DIFERENCIAS EN CAMBIO	0.00
532980000000	DIFERENCIAS EN CAMBIO	0.00
532980100000	DIFERENCIAS EN CAMBIO	0.00
532980102000	DIFERENCIAS EN CAMBIOS POR INVERSION EN TITULO	0.00
532980102000	01 DIF.EN CAMBIO POR INV. EN TIT.VALORES	0.00
534000000000	OTROS INGRESOS POR VENTA DE VALORES	0.00
534020000000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMER	0.00
534020100000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMER	0.00
534020101000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMER	0.00
534020101000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMER	0.00
534020101000	01 GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES	0.00
534020200000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMER	0.00
534020201000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMER	0.00
534020201000	GANANCIA EN VTA. DE ACCIONES PORTF. PARA COMER	0.00
534020201000	01 GAN.VTA. DE ACC.PAC	0.00
540000000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
541000000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
541990000000	OTROS INGRESOS	0.00
541990100000	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
541990100000	RESULTADO POR AJUSTE POR VALOR DE MERCADO CC	0.00
541990100000	02 OTROS INGRESOS M/N	0.00



Presidenta



Director



Lia Javier A. Araujo A.
Contador Público
C.P.C. N° 163432

CPC Contador



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
MATRIZ DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO E INDICES
AL 31 de MARZO 2025
(Expresado en Bolívares)

		Montos
	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	937,660.02
+	Patrimonio de Riesgo Complementario o cuasi capital (Nivel 2)	0.00
=	Patrimonio y garantías de riesgo	937,660.02

		Montos
	Patrimonio contable	937,660.02
+	Garantías	#ERROR!
-	Partidas de Ajuste	#ERROR!
=	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	#ERROR!

	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	#ERROR!
-	Activos ilíquidos	0.00
=	Patrimonio Líquido	#ERROR!

numerador	Patrimonio y garantías de riesgo	#ERROR!
denominador	Monto total de activos y operaciones Contingentes Ponderados	#ERROR!
=	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	#ERROR!

numerador	<i>Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario</i>	#ERROR!
denominador	Monto total de activos y operaciones contingentes ponderados	#REF!

=

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	#ERROR!
---	---------

Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADOS
AL 31 de MARZO 2025

CODIGO	DETALLE	SALDO BS.	%	PONDERADOS
10000MM0000C	ACTIVO	#REF!		
11000MM0000C	DISPONIBILIDADES			
11100MM0000C	EFFECTIVO			
11101MM0000C	Billetes y monedas nacionales	400,000.00	0.00%	0.00
11102MM0000C	Billetes y monedas extranjeras		0.00%	0.00
11104MM0000C	Certificados de tenencia de oro		0.00%	0.00
11280MM0000C	Banco Central de Venezuela		0.00%	0.00
11300MM0000C	BANCOS, ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS		0.00%	0.00
11301MM0000C	DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS		0.00%	0.00
11301MM0100C	Depósitos en cuentas corrientes. Bancos del país		20.00%	0.00
11301MM0200C	Depósitos en cuentas de ahorro. Bancos del país		20.00%	0.00
11301MM0300C	Depósitos en F.A.L. Bancos del país		0.00%	0.00
11302MM0000C	DEPOSITOS EN ENTIDADES DE AHORRO Y PRESTAMO DEL PAIS		0.00%	0.00
11302MM0100C	Depósitos en cuentas corrientes remuneradas. Entidades de Ahorro y Préstamo del país		20.00%	0.00
11302MM0200C	Depósitos en cuentas de ahorro. Entidades de Ahorro y Préstamo del país		0.00%	0.00
11399MM0000C	DEPOSITOS EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS		0.00%	0.00

11400MM0000C	BANCOS, ENTIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0.00%	0.00
11401MM0000C	Depósitos en bancos y otras instituciones del exterior		0.00%	0.00
11401MM0100C	Depósitos en cuentas corrientes. Bancos y otras instituciones del exterior	#REF!	20.00%	#REF!
11401MM0200C	Depósitos en cuentas de ahorro. Bancos y otras instituciones del exterior		0.00%	0.00
11401MM0300C	Depósitos en cuentas money market. Bancos y otras instituciones del exterior		0.00%	0.00
11900MM0000C	(PROVISIÓN PARA DISPONIBILIDADES)		0.00%	0.00
11901MM0000C	(Provisión para disponibilidades)	#REF!	20.00%	#REF!
12000MM0000C	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		0.00%	0.00
12100MM0000C	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES PARA NEGOCIAR		0.00%	0.00
12101MM0000C	Letras del tesoro. Portafolio "T"	0.00	0.00%	0.00
12102MM0000C	Bonos del tesoro. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12103MM0000C	Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional. Portafolio "T"	0.00	0.00%	0.00
12104MM0000C	Bonos y obligaciones de gobiernos estatales. Portafolio "T"	0.00	0.00%	0.00
12105MM0000C	B. Públicos MN (neto de Prov:)		0.00%	0.00
12106MM0000C	Bonos y obligaciones de organismos de la administración descentralizada. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12107MM0000C	Bonos y obligaciones emitidas por el Banco Central de Venezuela. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12108MM0000C	Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12109MM0000C	Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12110MM0000C	Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio "T"		0.00%	0.00

12110MM0100C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12110MM0200C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12110MM0300C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12110MM0400C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12110MM0500C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12111MM0000C	OBLIGACIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PRIVADAS DISTINTAS A BANCOS Y EAPs DEL PAIS PORTAFOLIO "T"		0.00%	0.00
12111MM0100C	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12111MM0101C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12111MM0102C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12111MM0103C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		0.00%	0.00
12111MM0104C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12111MM0105C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12111MM0106C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12111MM0107C	Titularizaciones		0.00%	0.00
12111MM0200C	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12111MM0201C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12111MM0202C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12111MM0203C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		0.00%	0.00
12111MM0204C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12111MM0205C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12111MM0206C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12111MM0207C	Titularizaciones		0.00%	0.00

12112MM0000C	OBLIGACIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PRIVADAS DISTINTAS A BANCOS Y EAPs DEL EXTERIORPORTA FOLIO "T"		0.00%	0.00
12112MM0100C	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12112MM0101C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12112MM0102C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12112MM0103C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		0.00%	0.00
12112MM0104C	Otros títulos valores no convertibles en capital		100.00%	0.00
12112MM0105C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12112MM0106C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12112MM0107C	Titularizaciones		0.00%	0.00
12112MM0200C	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12112MM0201C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12112MM0202C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12112MM0203C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		0.00%	0.00
12112MM0204C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12112MM0205C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12112MM0206C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12112MM0207C	Titularizaciones		0.00%	0.00
12115MM0000C	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES DIVERSAS		0.00%	0.00
12115MM8000C	Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12115MM8100C	Obligaciones emitidas por sociedades de corretaje del país. Portafolio "T"		0.00%	0.00

12115MM8101C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12115MM8102C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12115MM8103C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		0.00%	0.00
12115MM8104C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12115MM8105C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12115MM8106C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12115MM8107C	Titularizaciones		0.00%	0.00
12115MM8200C	Obligaciones emitidas por empresas de seguro y reaseguros del país. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12115MM8201C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12115MM8202C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12115MM8203C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		0.00%	0.00
12115MM8204C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12115MM8205C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12115MM8206C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12115MM8207C	Titularizaciones		0.00%	0.00
12115MM8300C	Obligaciones emitidas por sociedades de corretaje del exterior. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12115MM8301C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12115MM8302C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12115MM8303C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12115MM8304C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12115MM8305C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12115MM8400C	Obligaciones emitidas por empresas de seguro y reaseguros del exterior. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12115MM8401C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12115MM8402C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12115MM8403C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00

12115MM8404C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12115MM8405C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12116MM0000C	ACCIONES DE BANCOS Y EAPs DEL PAIS OBJETO DE OFERTA PUBLICA. PORTAFOLIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES		20.00%	0.00
12116MM0100C	BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones	#REF!	20.00%	#REF!
12116MM0200C	EAPs del país. Portafolio para Comercialización de Acciones		20.00%	0.00
12117MM0000C	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	#REF!	40.00%	#REF!
12118MM0000C	Acciones de BANCOS y EAPs del exterior objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		20.00%	0.00
12118MM0100C	BANCOS del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones		20.00%	0.00
12118MM0200C	EAPs del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones		20.00%	0.00
12119MM0000C	Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones.		40.00%	0.00
12120MM0000C	Acciones de otras instituciones del país objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		40.00%	0.00
12120MM8000C	Acciones de otras instituciones del país objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12120MM8001C	Sociedades de Corretaje		0.00%	0.00
12120MM8002C	Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva		0.00%	0.00
12120MM8003C	Entidades de Inversión Colectiva		0.00%	0.00
12120MM8004C	Empresas de Seguro		0.00%	0.00

12120MM8100C	Acciones de otras instituciones del exterior objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12120MM8101C	Sociedades de Corretaje		0.00%	0.00
12120MM8102C	Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva		0.00%	0.00
12120MM8103C	Entidades de Inversión Colectiva		100.00%	0.00
12120MM8104C	Empresas de Seguro		0.00%	0.00
12182MM0000C	Derechos de Suscripción (Warrants) de instituciones del país objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones	0.00	100.00%	0.00
12183MM0000C	Derechos de Suscripción (Warrants) de instituciones del exterior objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12184MM0000C	Acciones Puestos en Bolsas de Valores del País		40.00%	0.00
12200MM0000C	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00%	0.00
12201MM0000C	Letras del tesoro. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12202MM0000C	Bonos del tesoro. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12203MM0000C	Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12204MM0000C	Bonos y obligaciones de gobiernos estatales. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12205MM0000C	Bonos y obligaciones de entidades municipales. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12206MM0000C	Bonos y obligaciones de organismos de la administración descentralizada. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12207MM0000C	Bonos y obligaciones emitidas por el Banco Central de Venezuela. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12208MM0000C	Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00

12209MM0000C	Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12210MM0000C	Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12210MM0100C	Papeles comerciales		20.00%	0.00
12210MM0200C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12210MM0300C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12210MM0400C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12210MM0500C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12211MM0000C	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"		100.00%	0.00
12211MM0100C	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "PIC"		100.00%	0.00
12211MM0101C	Papeles comerciales		100.00%	0.00
12211MM0102C	Bonos quirografarios		100.00%	0.00
12211MM0103C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		100.00%	0.00
12211MM0104C	Otros títulos valores no convertibles en capital		100.00%	0.00
12211MM0105C	Obligaciones subordinadas		100.00%	0.00
12211MM0106C	Obligaciones convertibles en capital		100.00%	0.00
12211MM0107C	Titularizaciones		100.00%	0.00
12211MM0200C	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del país relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "PIC"		100.00%	0.00
12211MM0201C	Papeles comerciales		100.00%	0.00
12211MM0202C	Bonos quirografarios		100.00%	0.00
12211MM0203C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		100.00%	0.00
12211MM0204C	Otros títulos valores no convertibles en capital		100.00%	0.00
12211MM0205C	Obligaciones subordinadas		100.00%	0.00

12211MM0206C	Obligaciones convertibles en capital		100.00%	0.00
12211MM0207C	Titularizaciones		100.00%	0.00
12212MM0000C	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior. Portafolio "PIC"		100.00%	0.00
12212MM0100C	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior distintas a relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "PIC"		100.00%	0.00
12212MM0101C	Papeles comerciales		100.00%	0.00
12212MM0102C	Bonos quirografarios		100.00%	0.00
12212MM0103C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		100.00%	0.00
12212MM0104C	Otros títulos valores no convertibles en capital		100.00%	0.00
12212MM0105C	Obligaciones subordinadas		100.00%	0.00
12212MM0106C	Obligaciones convertibles en capital		100.00%	0.00
12212MM0107C	Titularizaciones		100.00%	0.00
12212MM0200C	Obligaciones emitidas por empresas privadas distintas a BANCOS y EAPs del exterior relacionadas, filiales o afiliadas. Portafolio "PIC"		100.00%	0.00
12212MM0201C	Papeles comerciales		100.00%	0.00
12212MM0202C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12212MM0203C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		0.00%	0.00
12212MM0204C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12212MM0205C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12212MM0206C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12212MM0207C	Titularizaciones		0.00%	0.00
12215MM0000C	Obligaciones emitidas por instituciones diversas		0.00%	0.00

12215MM8000C	Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12215MM8100C	Obligaciones emitidas por sociedades de corretaje del país. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12215MM8101C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12215MM8102C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12215MM8103C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		0.00%	0.00
12215MM8104C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12215MM8105C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12215MM8106C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12215MM8107C	Títularizaciones		0.00%	0.00
12215MM8200C	Obligaciones emitidas por empresas de seguro y reaseguros del país. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12215MM8201C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12215MM8202C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12215MM8203C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera		0.00%	0.00
12215MM8204C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12215MM8205C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12215MM8206C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12215MM8207C	Títularizaciones		0.00%	0.00
12215MM8300C	Obligaciones emitidas por sociedades de corretaje del exterior. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12215MM8301C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12215MM8302C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12215MM8303C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12215MM8304C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12215MM8305C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00

12215MM8400C	Obligaciones emitidas por empresas de seguro y reaseguros del exterior. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12215MM8401C	Papeles comerciales		0.00%	0.00
12215MM8402C	Bonos quirografarios		0.00%	0.00
12215MM8403C	Otros títulos valores no convertibles en capital		0.00%	0.00
12215MM8404C	Obligaciones subordinadas		0.00%	0.00
12215MM8405C	Obligaciones convertibles en capital		0.00%	0.00
12216MM0000C	Acciones de BANCOS y EAPs del país no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12216MM0100C	BANCOS del país. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12216MM0200C	EAPs del país. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12217MM0000C	Acciones de empresas privadas del país distintas a BANCOS y EAPs no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12218MM0000C	Acciones de BANCOS y EAPs del exterior no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12218MM0100C	BANCOS del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12218MM0200C	EAPs del exterior. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12219MM0000C	Acciones de empresas privadas del exterior distintas a BANCOS y EAPs no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones.		100.00%	0.00
12220MM0000C	Acciones de otras instituciones del país no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12220MM8000C	Acciones de otras instituciones del país no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00

12220MM8001C	Sociedades de Corretaje		0.00%	0.00
12220MM8002C	Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva		0.00%	0.00
12220MM8003C	Empresas de Seguro		0.00%	0.00
12220MM8100C	Acciones de otras instituciones del exterior no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
12220MM8101C	Sociedades de Corretaje		0.00%	0.00
12220MM8102C	Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva		0.00%	0.00
12220MM8103C	Empresas de Seguro		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
12300MM0000C	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES MANTENIDOS HASTA SU VENCIMIENTO		0.00%	0.00
12301MM0000C	Letras del tesoro. Portafolio "I"		0.00%	0.00
12302MM0000C	Bonos del tesoro. Portafolio "I"		0.00%	0.00
12303MM0000C	Bonos y obligaciones de la deuda pública nacional. Portafolio "I"		0.00%	0.00
12304MM0000C	Bonos y obligaciones de gobiernos estatales. Portafolio "I"		0.00%	0.00
12305MM0000C	Bonos y obligaciones de entidades municipales. Portafolio "I"		0.00%	0.00
12306MM0000C	Bonos y obligaciones de organismos de la administración descentralizada. Portafolio "I"		0.00%	0.00
12307MM0000C	Bonos y obligaciones emitidas por el Banco Central de Venezuela. Portafolio "I"		0.00%	0.00
12308MM0000C	Otros títulos valores emitidos o avalados por la nación. Portafolio "I"		0.00%	0.00
12315MM0000C	Bonos y obligaciones emitidos y/o garantizados o avalados por repúblicas y/o gobiernos soberanos o sus bancos centrales. Portafolio "I"		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
12400MM0000C	INVERSIONES EN OTROS TÍTULOS VALORES		0.00%	0.00

12402MM0000C	Certificados de ahorro en BANCOS y EAPs del país		0.00%	0.00
12402MM0100C	Certificados de ahorro en BANCOS y EAPs del país negociables. Depósitos y colocaciones		0.00%	0.00
12402MM0200C	Certificados de ahorro en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12402MM0300C	Certificados de ahorro en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12402MM0400C	Certificados de ahorro BANCOS y EAPs del país no negociables. Depósitos y colocaciones		0.00%	0.00
12403MM0000C	Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país		0.00%	0.00
12403MM0100C	Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país negociables. Depósitos y colocaciones		20.00%	0.00
12403MM0200C	Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12403MM0300C	Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12403MM0400C	Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del país no negociables. Depósitos y colocaciones		0.00%	0.00
12404MM0000C	Obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país		0.00%	0.00
12404MM0100C	Obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12404MM0101C	Papeles comerciales objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12404MM0102C	Bonos y obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "T"		0.00%	0.00

12404MM0103C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12404MM0104C	Bonos y obligaciones subordinadas objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12404MM0105C	Bonos y obligaciones convertibles a capital objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12404MM0106C	Titularizaciones objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12404MM0200C	Obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12404MM0201C	Papeles comerciales objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"	0.00	20.00%	0.00
12404MM0202C	Bonos y obligaciones objeto de oferta pública emitidas por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12404MM0203C	Bonos y obligaciones indexadas a moneda extranjera objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio PIC		0.00%	0.00
12404MM0204C	Bonos y obligaciones subordinadas objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12404MM0205C	Bonos y obligaciones convertibles a capital objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12404MM0206C	Titularizaciones objeto de oferta pública emitidos por BANCOS y EAPs del país. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12404MM0300C	Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país no objeto de oferta pública. Depósitos y colocaciones		0.00%	0.00
12404MM0301C	Letras		20.00%	0.00

12404MM0302C	Pagarés		20.00%	0.00
12404MM0303C	Contratos de préstamo		0.00%	0.00
12406MM0000C	Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país		0.00%	0.00
12406MM0100C	Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país negociables. Depósitos y colocaciones	0.00	20.00%	0.00
12406MM0200C	Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio "T"		20.00%	0.00
12406MM0300C	Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país negociables. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
12406MM0400C	Otras obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del país no negociables. Depósitos y colocaciones		0.00%	0.00
12480MM0000C	Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior		0.00%	0.00
12480MM0100C	Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior negociables. Depósitos y colocaciones	0.00	20.00%	0.00
12480MM0200C	Depósitos a plazo en BANCOS y EAPs del exterior no negociables. Depósitos y colocaciones		0.00%	0.00
12481MM0000C	Obligaciones emitidas por BANCOS y EAPs del exterior no objeto de oferta pública. Depósitos y colocaciones		0.00%	0.00
12481MM0100C	Letras		0.00%	0.00
12481MM0200C	Pagarés		20.00%	0.00
12481MM0300C	Contratos de préstamo		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
12500MM0000C	INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		0.00%	0.00
12501MM0000C	Títulos valores afectos a reporto		0.00%	0.00
12501MM0100C	Financiamientos por reporto con títulos valores		0.00%	0.00
12501MM0101C	BANCOS. Financiamientos por reporto con títulos valores		0.00%	0.00

12501MM0102C	EAPs. Financiamientos por reporto con títulos valores		0.00%	0.00
12501MM0103C	SCV. Financiamientos por reporto con títulos valores		0.00%	0.00
12501MM0104C	Empresas de seguro. Financiamientos por reporto con títulos valores		0.00%	0.00
12501MM0105C	Relacionadas, filiales o afiliadas. Financiamientos por reporto con títulos valores		0.00%	0.00
12501MM0106C	Accionistas. Financiamientos por reporto con títulos valores		0.00%	0.00
12501MM0107C	Personas naturales. Financiamientos por reporto con títulos valores		0.00%	0.00
12501MM0108C	Otras personas jurídicas. Financiamientos por reporto con títulos valores		0.00%	0.00
12501MM0200C	Títulos valores afectos a reporto. Portafolio "T"		0.00%	0.00
12501MM0300C	Títulos valores afectos a reporto. Portafolio "PIC"		50.00%	0.00
12501MM0400C	Títulos valores afectos a reporto. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
12900MM0000C	(PROVISIÓN PARA INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES)		0.00%	0.00
12980MM0000C	(Provisión. Portafolio para Comercialización de Acciones)		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
13000MM0000C	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0.00%	0.00
13100MM0000C	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS VIGENTES		0.00%	0.00
13120MM0000C	Financiamientos por reporto con créditos con garantía bancaria		0.00%	0.00
13120MM0100C	BANCOS. Financiamientos por reporto con créditos con garantía bancaria		0.00%	0.00
13120MM0200C	EAPs. Financiamientos por reporto con créditos con garantía bancaria		0.00%	0.00

13121MM0000C	Créditos con garantía bancaria afectos a reporto		0.00%	0.00
13180MM0000C	Activos financieros indexados a títulos valores		0.00%	0.00
13180MM0100C	BANCOS. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda		0.00%	0.00
13180MM0101C	BANCOS. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda		0.00%	0.00
13180MM0102C	BANCOS. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda		0.00%	0.00
13180MM0103C	BANCOS. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda		0.00%	0.00
13180MM0200C	EAPs. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda		0.00%	0.00
13180MM0201C	EAPs. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda		0.00%	0.00
13180MM0202C	EAPs. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda		0.00%	0.00
13180MM0203C	EAPs. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda		0.00%	0.00
13180MM0300C	SCV. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda		0.00%	0.00
12501MM0300C	Tit.Valores Afectos a Reporto. Port. PIC		0.00%	0.00
13180MM0301C	SCV. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda		20.00%	0.00
13180MM0302C	SCV. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda		20.00%	0.00
13180MM0303C	SCV. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda		20.00%	0.00
13180MM0400C	Empresas de Seguro. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00

13180MM0401C	Empresas de Seguro. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00
13180MM0402C	Empresas de Seguro. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00
13180MM0403C	Empresas de Seguro. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00
13180MM0500C	Relacionadas, filiales y afiliadas. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00
13180MM0501C	Relacionadas, filiales y afiliadas. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00
13180MM0502C	Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00
13180MM0503C	Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00
13180MM0600C	Accionistas. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00
13180MM0601C	Accionistas. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00
13180MM0602C	Accionistas. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00
13180MM0603C	Accionistas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda	0.00	0.00%	0.00
13180MM0700C	Otras personas Jurídicas. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda		100.00%	0.00
13180MM0701C	Otras personas Jurídicas. Accionistas. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda		100.00%	0.00

13180MM0702C	Otras personas Jurídicas. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda		100.00%	0.00
13180MM0703C	Otras personas Jurídicas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda		100.00%	0.00
13180MM0800C	Personas naturales. Activos financieros indexados a títulos valores de deuda		0.00%	0.00
13180MM0801C	Personas naturales. Contratos de préstamo de títulos valores de deuda		100.00%	0.00
13180MM0802C	Personas naturales. Intereses acumulados por cobrar de los títulos valores de deuda objeto de los contratos de préstamo de títulos valores de deuda		100.00%	0.00
13180MM0803C	Personas naturales. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de títulos valores de deuda		100.00%	0.00
13180MM0900C	BANCOS. Activos financieros indexados a acciones		0.00%	0.00
13180MM0901C	BANCOS. Contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM0902C	BANCOS. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM0903C	BANCOS. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1000C	EAPs. Activos financieros indexados a acciones		0.00%	0.00
13180MM1001C	EAPs. Contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1002C	EAPs. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00

13180MM1003C	EAPs. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1100C	SCV. Activos financieros indexados a acciones		20.00%	0.00
13180MM1101C	SCV. Contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1102C	SCV. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1103C	SCV. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1200C	Empresas de Seguro. Activos financieros indexados a acciones		0.00%	0.00
13180MM1201C	Empresas de Seguro. Contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1202C	Empresas de Seguro. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1203C	Empresas de Seguro. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1300C	Relacionadas, filiales y afiliadas. Activos financieros indexados a acciones		0.00%	0.00
13180MM1301C	Relacionadas, filiales y afiliadas. Contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1302C	Relacionadas, filiales y afiliadas. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1303C	Relacionadas, filiales y afiliadas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1400C	Accionistas. Activos financieros indexados a acciones		0.00%	0.00
13180MM1401C	Accionistas. Contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00

13180MM1402C	Accionistas. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1403C	Accionistas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1500C	Otras personas Jurídicas. Activos financieros indexados a acciones		0.00%	0.00
13180MM1501C	Otras personas Jurídicas. Accionistas. Contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1502C	Otras personas Jurídicas. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1503C	Otras personas Jurídicas. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1600C	Personas naturales. Activos financieros indexados a acciones		0.00%	0.00
13180MM1601C	Personas naturales. Contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1602C	Personas naturales. Dividendos acumulados por cobrar de las acciones objeto de los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13180MM1603C	Personas naturales. Intereses devengados por cobrar sobre los contratos de préstamo de acciones		0.00%	0.00
13181MM0000C	Letras y pagarés con garantía bancaria			
13181MM0100C	Letras y pagarés con garantía de bancos y entidades de ahorro y préstamo del país	0.00	20.00%	0.00
13181MM0200C	Letras y pagarés con garantía de bancos del exterior		0.00%	0.00
13181MM0300C	Letras y Pagarés indexados a moneda extranjera con garantía de bancos y entidades de ahorro y préstamo del país		0.00%	0.00
13182MM0000C	Préstamo o financiamiento de margen		0.00%	0.00

13182MM0100C	BANCOS. Préstamo o financiamiento de margen		0.00%	0.00
13182MM0200C	EAPs. Préstamo o financiamiento de margen		0.00%	0.00
13182MM0300C	SCV. Préstamo o financiamiento de margen		20.00%	0.00
13182MM0400C	Empresas de seguro. Préstamo o financiamiento de margen		50.00%	0.00
13182MM0500C	Relacionadas, filiales o afiliadas. Préstamo o financiamiento de margen		100.00%	0.00
13182MM0600C	Accionistas. Préstamo o financiamiento de margen		100.00%	0.00
13182MM0700C	Otras personas jurídicas. Préstamo o financiamiento de margen		50.00%	0.00
13182MM0800C	Personas naturales. Préstamo o financiamiento de margen		50.00%	0.00
13182MM8100C	Rendimiento por Cobrar Sobre Financiamientos o Préstamos De Margen		50.00%	0.00
13183MM0000C	Préstamo de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la Comisión Nacional de Valores	0.00	100.00%	0.00
			0.00%	0.00
13900MM0000C	(PROVISIONES PARA ACTIVO FINANCIEROS DIRECTOS)		0.00%	0.00
13980MM0000C	(Provisión automática de préstamos de dinero con riesgo de crédito directo)		100.00%	0.00
13981MM0000C	(Provisión automática de préstamos o financiamientos de margen)		100.00%	0.00
13982MM0000C	(Otras Provisiones)		100.00%	0.00
		0.00	0.00%	0.00
14000MM0000C	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		0.00%	0.00
		0.00	0.00%	0.00
14200MM0000C	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES		0.00%	0.00
14201MM0000C	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores para negociar		0.00%	0.00

14201MM0100C	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores. Portafolio "T"		20.00%	0.00
14201MM0200C	Dividendos devengados por cobrar de acciones objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		100.00%	0.00
14202MM0000C	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores disponibles para la venta		0.00%	0.00
14202MM0100C	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores. Portafolio "PIC"		20.00%	0.00
14202MM0200C	Dividendos devengados por cobrar de acciones no objeto de oferta pública. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
14203MM0000C	Rendimientos por cobrar por inversiones en títulos valores mantenidos hasta su vencimiento		0.00%	0.00
14203MM0100C	Rendimientos por cobrar. Portafolio "I"		0.00%	0.00
14204MM0000C	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores		0.00%	0.00
14204MM0100C	Rendimientos por cobrar. Depósitos y colocaciones		20.00%	0.00
14204MM0200C	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores. Portafolio "T"		0.00%	0.00
14204MM0300C	Rendimientos por cobrar por inversiones en otros títulos valores. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
14205MM0000C	Rendimientos por cobrar por inversiones de disponibilidad restringida		0.00%	0.00
14205MM0101C	Rendimientos por cobrar por financiamientos por reporto con títulos valores		20.00%	0.00
14205MM0102C	Rendimientos por cobrar por títulos valores afectos a reporto		0.00%	0.00
14206MM0000C	Rendimientos por cobrar por otras inversiones		0.00%	0.00

14206MM8000C	Dividendos devengados por cobrar de acciones. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
14300MM0000C	RENDIMIENTOS POR COBRAR SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0.00%	0.00
14301MM0000C	Rendimientos por cobrar sobre activos financieros directos vigentes		0.00%	0.00
14301MM8000C	Rendimientos por cobrar sobre letras y pagarés con garantía bancaria		0.00%	0.00
14301MM8100C	Rendimientos por cobrar sobre financiamientos o préstamos de margen		100.00%	0.00
14305MM0000C	Rendimientos por cobrar por operaciones de reporto		0.00%	0.00
14305MM0100C	Rendimientos por cobrar por financiamientos por reporto con créditos con garantía bancaria		0.00%	0.00
14305MM0200C	Rendimientos por cobrar por créditos con garantía bancaria afectos a reporto		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
14400MM0000C	COMISIONES POR COBRAR		100.00%	0.00
14481MM0000C	Comisiones por cobrar por servicios bursátiles		0.00%	0.00
14481MM0100C	BANCOS del país. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles		0.00%	0.00
14481MM0200C	BANCOS del exterior. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles		0.00%	0.00
14481MM0300C	SCV del país. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles		100.00%	0.00
14481MM0400C	SCV del exterior. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles		0.00%	0.00
14481MM0500C	Otras personas naturales o jurídicas. Comisiones por cobrar por servicios bursátiles		0.00%	0.00
14482MM0000C	Comisiones por cobrar por administración de fondos mutuales		0.00%	0.00

14483MM0000C	Comisiones por cobrar por distribución de unidades de inversión de fondos mutuales		0.00%	0.00
14484MM0000C	Comisiones por cobrar por traspaso de unidades de inversión de fondos mutuales		0.00%	0.00
14485MM0000C	Comisiones por cobrar por estructuración y colocación de emisiones de títulos valores		0.00%	0.00
14486MM0000C	Comisiones por cobrar por contratos de mandato para apertura y manejo de servicios de custodia de valores ante depositarios autorizados		0.00%	0.00
14487MM0000C	Comisiones por cobrar por otros contratos de mandato y comisión		0.00%	0.00
14488MM0000C	Honorarios por administración de cartera por cobrar		0.00%	0.00
14489MM0000C	Otras Comisiones y Honorarios profesionales por cobrar		100.00%	0.00
			0.00%	0.00
15000MM0000C	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
15100MM0000C	ACCIONES EN INSTITUCIONES DIVERSAS. PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PERMANENTE EN ACCIONES		0.00%	0.00
15101MM0000C	Acciones en instituciones financieras del país. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15101MM0100C	BANCOS. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15101MM0200C	EAPs. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15101MM0300C	Sociedades de Corretaje. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15101MM0400C	Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00

15101MM0500C	Empresas de Seguros. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15102MM0000C	Acciones en instituciones financieras del exterior. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15102MM0100C	Bancos. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15102MM0200C	Entidades de Ahorro y Préstamo. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15102MM0300C	Sociedades de Corretaje. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15102MM0400C	Sociedades Administradoras de Entidades de Inversión Colectiva. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15102MM0500C	Empresas de Seguros. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15103MM0000C	Acciones en empresas no financieras del país. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15104MM0000C	Acciones en empresas no financieras del exterior. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
15199MM0000C	Otras inversiones permanentes en acciones. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
15900MM0000C	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		0.00%	0.00
15980MM0000C	(Provisión. Portafolio de Inversión Permanente en Acciones)		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
16000MM0000C	BIENES REALIZABLES		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
16100MM0000C	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO		0.00%	0.00

16101MM0000C	Edificaciones recibidos en dación en pago		0.00%	0.00
16102MM0000C	Bienes muebles y equipos recibidos en dación en pago		0.00%	0.00
16103MM0000C	Acciones no objeto de oferta pública recibidas en dación en pago		0.00%	0.00
16104MM0000C	Giros y pagarés sin garantía bancaria que representen acreencias contra terceros y otras acreencias contra terceros no objeto de oferta pública		0.00%	0.00
16199MM0000C	Otros Bienes recibidos en dación en pago		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
16400MM0000C	BIENES FUERA DE USO		0.00%	0.00
16401MM0000C	Edificaciones fuera de uso		0.00%	0.00
16402MM0000C	Obras en ejecución fuera de uso		0.00%	0.00
16403MM0000C	Mobiliario y equipo fuera de uso		0.00%	0.00
16480MM0000C	Terrenos fuera de uso		0.00%	0.00
16499MM0000C	Otros bienes fuera de uso		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
16800MM0000C	OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIONES		0.00%	0.00
16801MM0000C	Otros bienes realizables adquiridos como inversiones		0.00%	0.00
16880MM0000C	Terrenos y edificaciones. Otros bienes realizables adquiridos como inversiones		0.00%	0.00
16881MM0000C	Mobiliario y equipo. Otros bienes realizables adquiridos como inversiones		0.00%	0.00
16882MM0000C	Equipos de transporte. Otros bienes realizables adquiridos como inversiones		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
16900MM0000C	(PROVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES)		0.00%	0.00
16901MM0000C	(Provisión para bienes recibidos en dación en pago)		0.00%	0.00

16904MM0000C	(Provisión para bienes fuera de uso)		0.00%	0.00
16905MM0000C	(Provisión para otros bienes realizables adquiridos como inversiones)		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
17000MM0000C	BIENES DE USO		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
17100MM0000C	TERRENOS		0.00%	0.00
17101MM0000C	Terrenos		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
17200MM0000C	EDIFICACIONES E INSTALACIONES		0.00%	0.00
17201MM0000C	Edificaciones		0.00%	0.00
17202MM0000C	Instalaciones		100.00%	0.00
17249MM0000C	(Depreciación acumulada de edificaciones e instalaciones)		100.00%	0.00
			100.00%	0.00
17300MM0000C	MOBILIARIO Y EQUIPOS		100.00%	0.00
17301MM0000C	Mobiliario de oficina	539,337.19	100.00%	539,337.19
17302MM0000C	Equipos de Computación	#REF!	100.00%	#REF!
17303MM0000C	Otros equipos de oficina		100.00%	0.00
17349MM0000C	(Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)	1,677.17	100.00%	1,677.17
			0.00%	0.00
17400MM0000C	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0.00%	0.00
17401MM0000C	Vehículos		100.00%	0.00
17401MM0000C	Otros equipos de transporte		0.00%	0.00
17401MM0000C	(Depreciación acumulada de equipos de transporte)		0.00%	0.00
17401MM0000C			0.00%	0.00
17401MM0000C	BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00%	0.00
17401MM0000C	Inmuebles adquiridos en arrendamiento financiero		0.00%	0.00

17401MM0000C	Mobiliario y equipo de oficinas adquiridos en arrendamiento financiero		0.00%	0.00
17401MM0000C	Equipo de transporte adquiridos en arrendamiento financiero		0.00%	0.00
17401MM0000C	Otros bienes adquiridos en arrendamiento financiero		0.00%	0.00
17401MM0000C	(Depreciación acumulada de bienes adquiridos en arrendamiento financiero)		0.00%	0.00
17401MM0000C			0.00%	0.00
17401MM0000C	OBRAS EN EJECUCIÓN		0.00%	0.00
17401MM0000C	Obras en ejecución		0.00%	0.00
17401MM0000C			0.00%	0.00
17401MM0000C	OTROS BIENES		0.00%	0.00
17401MM0000C	Biblioteca		0.00%	0.00
17449MM0000C	(Depreciación acumulada de Equipo de Transporte)		100.00%	0.00
17702MM0000C	Obras de arte		100.00%	0.00
17703MM0000C	Otros bienes de uso		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
18000MM0000C	OTROS ACTIVOS		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
18100MM0000C	GASTOS DIFERIDOS		0.00%	0.00
18101MM0000C	Gasto de organización e instalaciones		0.00%	0.00
18101MM0100C	Valor de origen de gastos de organización e instalación		0.00%	0.00
18101MM0200C	(Amortización acumulada de gastos de organización e instalación)		0.00%	0.00
18102MM0000C	Mejoras a propiedades tomadas en alquiler		0.00%	0.00
18102MM0100C	Valor de origen de mejoras a propiedades tomadas en alquiler		100.00%	0.00
18102MM0200C	(Amortización acumulada de mejoras a propiedades tomadas en alquiler)		100.00%	0.00
18103MM0000C	Software		0.00%	0.00
18103MM0100C	Valor de origen del software		100.00%	0.00

18103MM0200C	(Amortización acumulada del software)		100.00%	0.00
18105MM0000C	Plusvalía		0.00%	0.00
18105MM0100C	Valor de origen de plusvalía		0.00%	0.00
18105MM0200C	(Amortización acumulada de plusvalía)		0.00%	0.00
18106MM0000C	Otros gastos diferidos		0.00%	0.00
18106MM0000C	Otros Diferidos		0.00%	0.00
18106MM0100C	Valor de origen de otros gastos diferidos		100.00%	0.00
18106MM0200C	(Amortización acumulada de otros gastos diferidos)		100.00%	0.00
18107MM0000C	Descuento en colocación de títulos valores y letras y pagarés		100.00%	0.00
18107MM0100C	Descuento en colocación de títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución		100.00%	0.00
18107MM0200C	Comisiones pagadas y costos de emisión y colocación (estructuración) de títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución		100.00%	0.00
18107MM0300C	Descuento en colocación de letras y pagares emitidas por la sociedad a favor exclusivamente de bancos y entidades de ahorro y préstamo.		100.00%	0.00
			100.00%	0.00
18200MM0000C	BIENES DIVERSOS		100.00%	0.00
18203MM0000C	Existencias de papelería y efectos varios		100.00%	0.00
			100.00%	0.00
18300MM0000C	OFICINA PRINCIPAL SUCURSALES Y AGENCIAS		100.00%	0.00
18301MM0000C	Oficina principal sucursales y agencias		100.00%	0.00
			100.00%	0.00
18500MM0000C	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO		100.00%	0.00
18501MM0000C	Impuesto sobre la renta diferido		100.00%	0.00

			100.00%	0.00
18600MM0000C	PARTIDAS POR APLICAR		100.00%	0.00
18601MM0000C	Faltantes de caja		100.00%	0.00
18602MM0000C	Operaciones en suspenso		100.00%	0.00
18603MM0000C	Operaciones en tránsito		100.00%	0.00
18604MM0000C	Fondos de caja chica pendientes de rendición		100.00%	0.00
18680MM0000C	Operaciones en Tránsito		0.00%	0.00
18680MM0100C	SCV.Operaciones de Corretaje en Tránsito	#REF!	20.00%	#REF!
18680MM0200C	SCV. OPERACIONES DE INVERSION EN TRANSITO	#REF!	100.00%	#REF!
18701MM0000C	Títulos valores vencidos	#REF!	100.00%	#REF!
18801MM0000C	Anticipos a proveedores		100.00%	0.00
18802MM0000C	Impuestos pagados por anticipado	#REF!	100.00%	#REF!
18803MM0000C	Suscripciones pagadas por anticipado		100.00%	0.00
18804MM0000C	Intereses y comisiones pagadas por anticipado		100.00%	0.00
18805MM0000C	Anticipos de sueldos al personal	#REF!	100.00%	#REF!
18806MM0000C	Otros gastos pagados por anticipado		100.00%	0.00
18806MM0100C	Gastos en publicidad y mercadeo		100.00%	0.00
18806MM9900C	Otros		100.00%	0.00
18807MM0000C	Indemnizaciones reclamadas por siniestros		0.00%	0.00
18808MM0000C	Depósitos dados en garantía	#REF!	100.00%	#REF!
18809MM0000C	Depósitos judiciales y administrativos		100.00%	0.00
18810MM0000C	Depósitos dados en garantía por operaciones con derivados		100.00%	0.00
18810MM0100C	Depósitos en efectivo dados en garantía por operaciones con derivados		0.00%	0.00
18810MM0200C	Títulos valores dados en garantía por operaciones con derivados		0.00%	0.00
18811MM0000C	Erogaciones recuperables		0.00%	0.00
18811MM0100C	Por cobro judicial o extrajudicial		0.00%	0.00

18811MM0200C	Por servicios bancarios		0.00%	0.00
18811MM0300C	Por gastos de notaría y registro		0.00%	0.00
18811MM0400C	Erogaciones recuperables varias		0.00%	0.00
18813MM0000C	Resultado diferido por ajuste a valor de mercado		0.00%	0.00
18813MM0100C	Resultado diferido por ajuste a valor de mercado. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18813MM0200C	Resultado diferido por ajuste a valor de mercado. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18813MM0300C	Resultado diferido por ajuste a valor de mercado. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18813MM0400C	Resultado diferido por ajuste a valor de mercado de contratos cambiarios		0.00%	0.00
18880MM0000C	Variación por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y de futuros		0.00%	0.00
20	Variación por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores		0.00%	0.00
18880MM0101C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0102C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0103C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "T"	0.00	0.00%	0.00
18880MM0104C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0105C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "T"		0.00%	0.00

18880MM0106C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0107C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0108C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0109C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0110C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0111C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0112C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0113C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0114C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "PIC"		20.00%	0.00
18880MM0115C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "PIC"		100.00%	0.00

18880MM0116C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio "PIC"		100.00%	0.00
18880MM0117C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con Bolsas de Valores. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0118C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con BANCOS y EAPs. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18812MM0100C	Títulos valores dados en garantía por operaciones con Bolsas de Valores	#REF!	100.00%	#REF!
18880MM0119C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con sociedades de corretaje. Portafolio para Comercialización de Acciones		20.00%	0.00
18880MM0120C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con otras personas jurídicas. Portafolio para Comercialización de Acciones		100.00%	0.00
18880MM0121C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con personas naturales. Portafolio para Comercialización de Acciones		100.00%	0.00
18880MM0122C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0123C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0124C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "T"		0.00%	0.00

18880MM0125C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0126C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0127C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0128C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0129C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0130C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0131C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0132C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0133C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0134C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00

18880MM0135C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0136C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0137C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0138C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con Bolsas de Valores. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0139C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con BANCOS y EAPs. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0140C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con sociedades de corretaje. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0141C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con otras personas jurídicas. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0142C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de acciones con personas naturales. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0200C	Variación por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores		0.00%	0.00

18880MM0201C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0202C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0203C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0204C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0205C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0206C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0207C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0208C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0209C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "PIC"	0.00	0.00%	0.00

18880MM0210C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0211C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0212C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0213C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0214C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0215C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "PIC"		100.00%	0.00
18880MM0216C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0217C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con Bolsas de Valores. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0218C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con BANCOS y EAPs. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00

18880MM0219C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con sociedades de corretaje. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0220C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con otras personas jurídicas. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0221C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con personas naturales. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0222C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0223C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0224C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0225C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0226C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0227C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "T"		0.00%	0.00

18880MM0228C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0229C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0230C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con la República de Venezuela. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0231C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con el Banco Central de Venezuela. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0232C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0233C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con bolsas de valores. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0234C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con BANCOS y EAPs. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0235C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con sociedades de corretaje. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0236C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con otras personas jurídicas. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00

18880MM0237C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de títulos valores de deuda con personas naturales. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0238C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con Bolsas de Valores. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0239C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con BANCOS y EAPs. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0240C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con sociedades de corretaje. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0241C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con otras personas jurídicas. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0242C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de acciones con personas naturales. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0300C	Variación por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de títulos valores		0.00%	0.00
18880MM0301C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de títulos valores de deuda con bolsas de valores y cámaras de compensación. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0302C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de títulos valores de deuda con bolsas de valores y cámaras de compensación. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00

18880MM0303C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de acciones con Bolsas de Valores y Cámaras de Compensación. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18880MM0304C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de títulos valores de deuda con bolsas de valores y cámaras de compensación. Portafolio "T"		0.00%	0.00
18880MM0305C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de títulos valores de deuda con bolsas de valores y cámaras de compensación. Portafolio "PIC"		0.00%	0.00
18880MM0306C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de acciones con Bolsas de Valores y Cámaras de Compensación. Portafolio para Comercialización de Acciones		0.00%	0.00
18882MM0000C	Variación por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y de futuros de divisas		0.00%	0.00
18882MM0100C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas		0.00%	0.00
18882MM0101C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con la República de Venezuela		0.00%	0.00
18882MM0102C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con el Banco Central de Venezuela		0.00%	0.00
18882MM0103C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales		0.00%	0.00
18882MM0104C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con bolsas de valores		0.00%	0.00
18882MM0105C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con BANCOS y EAPs		0.00%	0.00

18882MM0106C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con sociedades de corretaje		0.00%	0.00
18882MM0107C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con otras personas jurídicas		0.00%	0.00
18882MM0108C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con personas naturales		0.00%	0.00
18882MM0200C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas		0.00%	0.00
18882MM0201C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con la República de Venezuela		0.00%	0.00
18882MM0202C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con el Banco Central de Venezuela		0.00%	0.00
18882MM0203C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales		0.00%	0.00
18882MM0204C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con bolsas de valores		0.00%	0.00
18882MM0205C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con BANCOS y EAPs		0.00%	0.00
18882MM0206C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con sociedades de corretaje		0.00%	0.00
18882MM0207C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con otras personas jurídicas		0.00%	0.00
18882MM0208C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot de divisas con personas naturales		0.00%	0.00
18882MM0300C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas		0.00%	0.00
18882MM0301C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con la República de Venezuela		0.00%	0.00

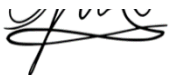
18882MM0302C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con el Banco Central de Venezuela		0.00%	0.00
18882MM0303C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales		0.00%	0.00
18882MM0304C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con bolsas de valores		0.00%	0.00
18882MM0305C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con BANCOS y EAPs		0.00%	0.00
18882MM0306C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con sociedades de corretaje		0.00%	0.00
18882MM0307C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con otras personas jurídicas		0.00%	0.00
18882MM0308C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con personas naturales		0.00%	0.00
18882MM0400C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas		0.00%	0.00
18882MM0401C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con la República de Venezuela		0.00%	0.00
18882MM0402C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con el Banco Central de Venezuela		0.00%	0.00
18882MM0403C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con Repúblicas Soberanas y sus respectivos Bancos Centrales		0.00%	0.00
18882MM0404C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con bolsas de valores		0.00%	0.00

18882MM0405C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con BANCOS y EAPs		0.00%	0.00
18882MM0406C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con sociedades de corretaje		0.00%	0.00
18882MM0407C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con otras personas jurídicas		0.00%	0.00
18882MM0408C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos forward de divisas con personas naturales		0.00%	0.00
18882MM0500C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de divisas \		0.00%	0.00
18882MM0501C	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de divisas con bolsas de valores y cámaras de compensación		0.00%	0.00
18882MM0600C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de divisas		0.00%	0.00
18882MM0601C	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos de futuros de divisas con bolsas de valores y cámaras de compensación		0.00%	0.00
18883MM0000C	Fondos restringidos para fines específicos		0.00%	0.00
18883MM0100C	Fondos para redención de obligaciones objeto de oferta pública		0.00%	0.00
			0.00%	0.00
18900MM0000C	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00%	0.00
18901MM0000C	(Provisión para otros activos)		100.00%	0.00
18902MM0000C	(Provisión para títulos valores vencidos)		100.00%	0.00
61702MM0115C	Derechos p/compra forward de Títulos Valores de Deuda con Otras P/Jurídicas.Portafolio PIC		5.00%	0.00
61780MM0112C	Derechos p/compra spot de Títulos Valores de Deuda con Bolsas de Valores.Portafolio PIC		0.00%	0.00

61780MM0115C	Derechos p/compra spot de Títulos Valores de Deuda con Otras P. Jurídicas.Portafolio PIC		3.00%	0.00
61780MM0116C	Derechos p/compra spot de Títulos Valores de Deuda con Pers. Naturales.Portafolio PIC		3.00%	0.00
61780MM0117C	Derechos p/compra spot de acciones con Bolsa de Valores.Portafolio Comercialización de acciones		0.00%	0.00
61780MM0120C	Derechos p/compra spot de acciones con Otras P.Jurídicas.Portafolio Comercialización de acciones		3.00%	0.00
61780MM0121C	Derechos p/compra spot de acciones con Pers. Naturales.Portafolio Comercialización de Acciones		3.00%	0.00
61780MM0212C	Derechos p/Venta spot de Títulos Valores de Deuda con Bolsas de Valores.Portafolio PIC		0.00%	0.00
61780MM0215C	Derechos p/Venta spot de Títulos Valores de Deuda con P/J.Portafolio PIC		3.00%	0.00
61780MM0216C	Derechos p/Venta spot de Títulos Valores de Deuda con Pers. Naturales.Portafolio PIC		3.00%	0.00
61780MM0217C	Derechos p/venta spot de acciones con Bolsa de Valores.Portafolio Comercialización de acciones		0.00%	0.00
61780MM0219C	Derechos p/venta spot de acciones con Soc. de Corretaje.Portafolio Comercialización de acciones		0.25%	0.00
61780MM0220C	Derechos p/venta spot de acciones con Otras P.Jurídicas.Portafolio Comercialización de acciones		3.00%	0.00
61780MM0221C	Derechos p/venta spot de acciones con Pers. Naturales.Portafolio Comercialización de Acciones		3.00%	0.00
	TOTAL ACTIVO Y CONTINGENTES PONDERADOS	#REF!		#REF!



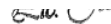




Presidenta



Director



Contador Público
C.P.C. N°163432

CPC Contador



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
TABLA DE CUENTAS Y MATRIZ DE CALCULO DEL PATRIMONIO CONTABLE
AL 31 DE MARZO 2025
(Expresado en Bolívares)

No	Cuenta	Saldo Cuenta	Saldo SubPartida	Saldo Partida	Saldo Rubro
31000	CAPITAL SOCIAL			#REF!	
31100	CAPITAL PAGADO		#REF!		
31101	Capital común	#REF!			
31102	Capital preferido				
33000	INCREMENTOS PATRIMONIALES				
33200	PRIMA EN EMISION DE ACCIONES				
33201	Prima en aportes de capital				
34000	RESERVAS DE CAPITAL			#REF!	
34100	RESERVA LEGAL		#REF!		
34101	Reserva legal	#REF!			
34200	OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS				
34201	Reserva estatutaria				
34202	Reserva por otras disposiciones				
34300	RESERVA VOLUNTARIA				
34301	Reserva Voluntaria				
36000	RESULTADOS ACUMULADOS			#ERROR!	
36100	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO		#REF!		
36103	Utilidades no distribuidas	#REF!			
36200	(PERDIDA ACUMULADA)	#ERROR!			

36300	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO RESTRINGIDO		#REF!		
36301	Ganancia o pérdida no realizada por aj	#REF!			
36302	Diferencias en cambio no realizado por	#REF!			
30000	PATRIMONIO				#REF!



Presidenta



Director



Ric. Jesús A. Araya A.
Contador Público
C.P.C. N°163432

CPC Contador



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
MATRIZ DE CALCULO DE LAS PARTIDAS DE AJUSTE
DETERMINABLES CUALITATIVAMENTE, CUANTIFICABLES
MEDIANTE UN PROCESO DE CALCULO EXTRACONTABLE
AL 31 DE MARZO 2025
(Expresado en Bolívares)

MATRIZ DE CALCULO DE LAS PARTIDAS DE AJUSTE
DETERMINABLES CUALITATIVAMENTE, CUANTIFICABLES
MEDIANTE UN PROCESO DE CALCULO EXTRACONTABLE

1.- Monto de créditos otorgado en exceso del 20% del patrimonio contable y garantías de la Sociedad de Corretaje o de la Casa de Bolsa a una sola persona natural o jurídica. Se exceptúan para efectos de esta deducción, los créditos otorgados por las Sociedades de Corretaje y Casas de Bolsas a: la República de Venezuela; al Banco Central de Venezuela y los garantizados o avalados por el Banco Central de Vzla; a otras Rpúblicas soberanas y a sus respectivos Bancos Centrales; y a los Bancos y EAP, del país o del exterior, estén o no relacionados.	0.00
2.- Monto de créditos otorgado en exceso del 20% del patrimonio contable y garantías de la Sociedad de Corretaje o de la Casa de Bolsa a personas vinculadas directa o indirectamente entre sí.	0.00
3.- Monto de créditos garantizado con acciones de la Sociedad de Corretaje o de la Casa de Bolsa	0.00

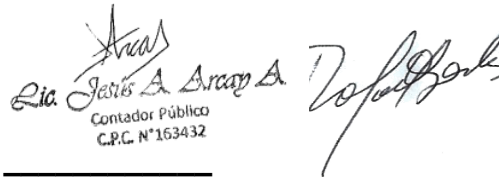
4.- Monto de los pagarés y letras de cambio con garantía bancaria en exceso del 20% del total de los activos de la Sociedad de Corretaje o de la Casa de Bolsa, antes de consolidar con sus filiales Bancarias, EAP, Sociedades de Corretaje del país y del exterior, después de efectuadas las deducciones que correspondan a estos instrumentos, contemplados en los numerales 1 y 2 de esta matriz como partidas a ser deducidas del Patrimonio y Garantías de Riesgo primario	0.00
5.- Insuficiencias de provisiones detectadas por la Comisión Nacional de Valores.	0.00
TOTAL	0.00



Presidenta



Director



Ric. Jesús A. Araya A.
Contador Público
C.R.C. N° 163432

CPC Contador



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.

MATRIZ DE CALCULO DE LAS PARTIDAS DE AJUSTE DETERMINABLES Y CUANTIFICABLES CONTABLEMENTE

AL 31 DE MARZO 2025

EXPRESADO EN BOLÍVARES

	Montos
1. Monto del saldo de la cuenta 36301 <i>Ganancia o pérdida no realizada por ajuste a valor de mercado, solo si la cuenta tiene saldo acreedor.</i>	#REF!
2. Monto del saldo de la cuenta 36302 <i>Diferencias en cambio no realizado por ajuste a valor de mercado, solo si la cuenta tiene saldo acreedor.</i>	#REF!
3. Monto en exceso del 100% del patrimonio contable de la sociedad de corretaje o casa de bolsa representado por BIENES INMUEBLES DE USO (Subpartida 17200 Edificaciones e instalaciones exclusivamente) Para calcular esta deducción se tomará en cuenta el del bien inmueble neto de la depreciación acumulada (Valor en libros)	0.00
4. Monto en exceso de la posición global neta en divisas sobre el quince por ciento (15%) del patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 1), cifra que representa el límite de la posición global neta de divisas.	0.00
5. Monto del saldo de la cuenta 18105 Plusvalía.	0.00
6. Monto agregado de las inversiones en filiales bancarias o financieras en las cuales la Sociedad de Corretaje detecte más del 50% del patrimonio de la filial bancaria o financiera, que por razones de políticas contables y regulatorias no consoliden con la Sociedad de corretaje	0.00



Presidenta



Director



Cia. Jesús A. Arce A.
Contador Público
C.P.C. N° 163432

CPC Contador



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.

TABLA DE CUENTAS Y MATRIZ DE CALCULO DEL PATRIMONIO DE RIESGO COMPLEMENTARIO O CUASI CAPITAL (NIVEL 2)

#REF!

(Expresado en Bolívars)

No	Cuenta	Saldo Cuenta	Saldo SubPartida
28100	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		-
28101	Obligaciones Subordinadas con instituciones financieras del país	-	
28102	Obligaciones Subordinadas con instituciones financieras del exterior	-	
28103	Otras Obligaciones Subordinadas	-	
28104	Obligaciones Subordinadas con Accionistas	-	
28105	Obligaciones Subordinadas objeto de oferta pública	-	
28106	Obligaciones Subordinadas indexadas a moneda extranjera	-	
29100	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		-
29101	Bonos obligatoriamente convertibles en capital	-	
29103	Obligaciones convertibles en capital objeto de oferta pública	-	
29104	Obligaciones convertibles indexadas a moneda extranjera	-	
29199	Otras Obligaciones convertibles en capital	-	

Lic. Jesús A. Araya A.
Contador Público
C.P.C. N°163432

Presidenta

/

Director

Contador



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
MATRIZ PARA EL CALCULO DE LA POSICION NETA DE DIVISAS
AL 31 DE MARZO 2025
(Expresado en Bolívaes Soberanos)

Categoría:	Monto aplicable
Activo ME	#REF!
Pasivo ME	#REF!
Intereses devengados por cobrar ME	#REF!
Intereses causados por pagar ME	0.00
Activos indexados ME	#REF!
Pasivos indexados ME	#REF!
Intereses devengados por cobrar indexados ME	#REF!
Intereses causados por pagar indexados ME	0.00
Compras Spot de ME	0.00
Ventas Spot de ME	0.00
Compras Forward o futuros de ME (divisas)	0.00
Ventas Forward o futuros de ME (divisas)	0.00
Compras Implícitas Spot de ME	0.00
Ventas Implícitas Spot de ME	0.00
Compras implícitas Forward o futuros de ME (divisas)	0.00
Ventas implícitas Forward o futuros de ME (divisas)	0.00
Posicion Neta en Divisas	#REF!



Presidenta



Director



Lic. Javier A. Araya A.
Contador Público
C.P.C. N°163432

CPC Contador



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
REPORTE DIARIO DE LAS POSICIONES ACTIVAS Y PASIVAS EN MONEDA EXTRANJERA
AL 31 DE MARZO 2025
(Expresado en Bolívares)

[illegible]

	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presidenta



Director



CPC Contador

[illegible]

[illegible]



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
TABLA DE CUENTAS Y MATRIZ DE CALCULO DE LOS ACTIVOS LIQUIDOS
AL 31 DE MARZO 2025
(Expresado en Bolívaes)

No.	Cuenta	Saldo Subpartida	Saldo Cuenta
12184	<i>Acciones (Puestos) en bolsas de valores del país</i>		
12185	<i>Acciones (Puestos) en bolsas de valores del exterior</i>		
17100	<i>Terrenos</i>		
17200	<i>Edificaciones e Instalaciones</i>		
17300	<i>Mobiliario y Equipos</i>	#REF!	
17400	<i>Equipos de Transporte</i>		
17500	<i>Bienes adquiridos en arrendamiento financiero</i>		
17600	<i>Obras en ejecución</i>		
17700	<i>Otros Bienes</i>		
18101	<i>Gastos de organización e instalaciones</i>		
18102	<i>Mejoras a propiedades tomadas en alquiler</i>		
18103	<i>Software</i>		
18106	<i>Otros gastos diferidos</i>		
	<i>Monto total de Activos ilíquidos</i>		#REF!

Monto total de Activos ilíquidos = Total Saldo Subpartida + Total Saldo cuenta



Presidenta



Director



Lic. Jesús A. Araya A.
Contador Público
C.P.C. N°163432

CPC Contador



Posicion Global Neta en Divisas Forma "F"
Expresado en Bolívares
AL 31 DE MARZO 2025

<u>ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA</u>	MONTO
Activos Liquidos	
Efectivo	0.00
Valores en moneda extranjera	#ERROR!
Otros	
Subtotal	#ERROR!
Activos Indexados	0.00
Activos como derivado en Moneda Extranjera	
Subtotal	0.00
Intereses Devengados por Cobrar por Invers Tit Val	#ERROR!
Intereses Devengados por Cobrar	0.00
Intereses Devengados por Cobrar Indexados	0.00
Compras Spot (Ordenadas por los clientes)	
Subtotal	#ERROR!
Compras Implícitas Spot (T/V en ME. Representado en Bs. u otra ME)	
 Subtotal	 0.00
Compras de Forward o Futuros (Ord. Por clientes)	
 Subtotal	 0.00
Compras Implícitas Forward o Futuros	

Subtotal	0.00
TOTAL	#ERROR!

PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Pasivos Exigibles	0.00
OTROS PASIVOS	0.00
Subtotal	0.00
Intereses Causados por Pagar	0.00
Subtotal	0.00
Pasivos Indexados ME	0.00
Subtotal	0.00
Intereses Causados por Pagar Indexados	0.00
Subtotal	0.00
Ventas Spot ME	0.00
Subtotal	0.00
Ventas Implicitas Spot ME	
Subtotal	0.00
Ventas Forward o Futuros	
Subtotal	0.00
TOTAL	0.00
Posicion Neta en Divisas	#ERROR!

#ERROR!



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
INDICE DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
AL 31 DE MARZO 2025
(Expresado en Bolívares)

No.	Cuenta	Numerador	Denominador
21680MM0000C	<i>Titulos de Deuda Objeto de Oferta emitidos p/La Instituc. Venc. Menor o igual a 365 días</i>		
24100MM0000C	<i>Obligaciones con Bancos y EAP del Pais hasta un año</i>	-	
24300MM0000C	<i>Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior hasta un año</i>	-	
24500MM0000C	<i>Obligaciones por Otros Financ hasta un año</i>	-	
24600MM0000C	<i>ACCIONISTAS, OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS A MAS DE UN</i>	- 1,056,364.45	
	#ERROR!	-	#ERROR!
		- 1,056,364.45	#ERROR!
	Total Indice de Nivel de Endeudamiento		#ERROR!

Presidenta

Director

CPC Contador



ALTAGRATIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.
DECLARACION MENSUAL DE SOLVENCIA
AL 31 DE MARZO 2025
(Expresado en Bolívaes)

		Montos
1	ACTIVOS	#REF!
11	DISPONIBILIDADES	#REF!
12	INVERSIONES EN TITULOS VALORES	#REF!
14	INTERESES, COMISIONES Y DIVIDENDOS POR COBRAR	0.00
17	BIENES DE USO	#REF!
18	OTROS ACTIVOS	#REF!

		Montos
2	PASIVOS	#REF!
21	CAPTAC. DE RECURSOS DEL PUBLICO AUTORIZADO POR LA SNV	
24	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-274,329.63
26	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	#REF!
27	OTROS PASIVOS	#REF!

numerador	TOTAL ACTIVOS	#REF!
denominador	TOTAL PASIVOS	#REF!
=	INDICE DE SOLVENCIA	1



Presidenta



Director



Lia Jesús A. Araya A.
Contador Público
C.P.C. N°163432

CPC Contador