

ACTIVO		Saldo	PASIVO		Saldo		
DISPONIBILIDADES		568.721.473	CAPTACIONES DEL PÚBLICO		542.990.199		
Efectivo	235.286.027	211.00	Depósitos en cuenta corriente	251.436.753	251.436.753		
Banco Central de Venezuela	881.005	211.01			0		
Bancos y otras instituciones financieras del país	257.456	211.02			0		
Bancos y corresponsales del exterior	332.296.984	211.04			0		
Oficina matriz y sucursales	0	212.00	Otras obligaciones a la vista	0	0		
Efectos de cobro inmediato	0	213.00	Obligaciones por operaciones de mesa de dinero	0	0		
(Provisión para disponibilidades)	0	214.00	Depósitos de ahorro	8.646	8.646		
		215.00	Depósitos a plazo	291.544.800	291.544.800		
		216.00	Títulos valores emitidos por la Institución	0	0		
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES	0	217.00	Captaciones del público restringidas	0	0		
Colocaciones en el BCV y operaciones interbancarias	0	217.00	Derechos y participaciones sobre títulos valores	0	0		
Inversiones en títulos valores para negociar	0	218.00			0		
Inversiones en títulos valores para la venta	0	220.00	OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA		0		
Inversiones en títulos valores mantenidas hasta su vcto.	0	230.00	CAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANAP		0		
Inversiones de disponibilidad restringida	0	230.00	OTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS		0		
Inversiones en otros títulos valores	0	240.00	Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un año	0	0		
(Provisión para inversiones en títulos valores)	0	241.00	Obligaciones con instituciones financieras del país a más de un año	0	0		
		242.00	Obligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un año	0	0		
CARTERA DE CRÉDITOS	61.493.933	242.00	Obligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un año	0	0		
Créditos vigentes	62.555.791	243.00	Obligaciones por otros financiamentos hasta un año	0	0		
Créditos reestructurados	56.491	244.00	Obligaciones por otros financiamentos a más de un año	0	0		
Créditos vencidos	0	245.00			0		
Créditos en litigio	0	246.00			0		
(Provisión para cartera de créditos)	-1.118.349	250.00	OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		0		
		250.00	INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR		1.576.207		
INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR	1.576.207	260.00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		2.170.441		
Rendimientos por cobrar por disponibilidades	0	261.00	Gastos por pagar por captaciones del público	2.170.441	2.170.441		
Rendimientos por cobrar por inver	0	262.00	Gastos por pagar por obligaciones con el BCV	0	0		
Rendimientos por cobrar por cartera de créditos	1.576.207	262.00	Gastos por pagar por captaciones y obligaciones con el BANAP	0	0		
Comisiones por cobrar	0	263.00	Gastos por pagar por otros financiamentos obtenidos	0	0		
Rendimientos por cobrar por otras cuentas por cobrar	0	264.00	Gastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financiera	0	0		
(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)	0	265.00	Gastos por pagar por obligaciones convertibles en capital	0	0		
		266.00	Gastos por pagar por obligaciones subordinadas	0	0		
		267.00			0		
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	0	270.00	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS		3.493.347		
Inversiones en empresas filiales y afiliadas	0	270.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		0		
Inversiones en sucursales	0	280.00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0		
(Provisión para inversión en empresas filiales, afiliadas y sucursales)	0	290.00			0		
		290.00			0		
BIENES REALIZABLES	0	290.00			0		
		608.339	TOTAL DEL PASIVO	548.653.987			
BIENES DE USO	608.339	2.558.843	GESTION OPERATIVA	6.514.550			
OTROS ACTIVOS	2.558.843	310.00	CAPITAL SOCIAL		71.074.260		
TOTAL DEL ACTIVO	634.958.794	311.00	Capital pagado	71.074.260	71.074.260		
Cuentas contingentes deudoras	0	330.00	Aportes patrimoniales no capitalizados	0	0		
Activos de los fideicomisos	0	340.00	Reservas de capital	0	0		
Otros encargos de confianza	0	350.00	Ajustes al patrimonio	7.381.277	7.381.277		
Cuentas deudoras por otros encargos de confianza	0	360.00	Resultados acumulados	1.334.720	1.334.720		
Otras cuenta deudoras de los Fondos de Ahorro para la Vivienda	0	370.00	Ganancia o pérdida no realizada en inversiones en títulos valores disponibles para la venta	0	0		
Otras cuentas de Orden Deudoras.	51.103.483	390.00	Acciones en tesorería	0	0		
		390.00			0		
Otras Cuentas de Registros Deudoras	0		TOTAL DEL PATRIMONIO	79.790.257			
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	634.958.794			
Estado de Resultados de Publicación por el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Mayo de 2024 (Expresado en bolívares)							
INGRESOS FINANCIEROS	14.572.589	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA		13.000.478			
Ingresos por disponibilidades	10.384.054	GASTOS DE TRANSFORMACIÓN		6.446.136			
Ingresos por inversiones en títulos valores	0	Gastos de personal	1.433.064	1.433.064			
Ingresos por cartera de créditos	3.029.101	Gastos generales y administrativos	4.117.884	4.117.884			
Ingresos por otras cuentas por cobrar	0	Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria	0	0			
Ingresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales	0	Aportes a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario	895.188	895.188			
Ingresos por oficina principal y sucursales	0			0			
Otros ingresos financieros	1.159.435			0			
GASTOS FINANCIEROS	1.355.757	MARGEN OPERATIVO BRUTO		6.554.343			
Gastos por captaciones del público	1.355.757	Ingresos por bienes realizables	0	0			
Gastos por obligaciones con el Banco Central de Venezuela	0	Ingresos por programas especiales	0	0			
Gastos por captaciones y obligaciones con el BANAP	0	Ingresos operativos varios	0	0			
Gastos por otros financiamentos obtenidos	0	Gastos por bienes realizables	0	0			
Gastos por otras obligaciones por intermediación financiera	0	Gastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversos	0	0			
Gastos por obligaciones subordinadas	0	Gastos operativos varios	1.563	1.563			
Gastos por otras obligaciones.	0			0			
Gastos por oficina principal y sucursales	0	MARGEN OPERATIVO NETO	6.552.780				
Otros gastos financieros	0	Ingreso extraordinarios	0	0			
		Gastos extraordinarios	0	0			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	13.216.832	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO	6.552.780				
Ingresos por recuperaciones de activos financieros	0	Impuesto sobre la renta	38.230	38.230			
Gastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros	0			0			
Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar	693.323			0			
Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades	0	RESULTADO NETO	6.514.550				
				0			
MARGEN FINANCIERO NETO	12.523.509			0			
Otros ingresos operativos	814.607			0			
Otros gastos operativos	337.637			0			
Activos de los Fideicomisos e información complementaria							
Tipos de Fideicomisos		Invers.	Garantía	Adm	Mixt	Otro	Total
Personas naturales		0	0	0	0	0	0
Personas jurídicas		0	0	0	0	0	0
Administrac. Ctrial		0	0	0	0	0	0
Adm. Públicas, Estadales		0	0	0	0	0	0
Municipales y del Distrito Capital		0	0	0	0	0	0
Entes Descentralizados y otros		0	0	0	0	0	0
Organismos con régimen especial		0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	67,25%
Capital Social Bs.						71.074.260	
Reserva Bs.						7.381.277	
Resultados Acumulados						1.334.720	79.790.257
Presidente		Directores Principales		Directores Suplentes		Comisarios Principales	
Bahman Vakilsohrofoozani		Bahman Vakilsohrofoozani		Parviz Shahriari Rad		Elizabeth De Andrade	
Seyed Reza Samaei		Seyed Reza Samaei		Fernando Illarramendi		Representantes Judicial	
Presidente Ejecutivo		Kazem Doost Hossein		Mohsen Alavi		José A. González Unda	
		Reza Raei		Ehtesham Fallahfar		Alberto Villamizar	
		Saeed Niknam		Mohammad Sadegh Ajarlou			
		Alireza Rahimi		Gholamreza Khajin			
		Maryam Zarenejad		Mohsen Bolhasani			

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

Agotadas las gestiones de notificación contempladas en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 172 del Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial N° 6.507 Extraordinario del 29/01/2020 y de conformidad con el Artículo 176 ejusdem, se hace saber al sujeto **CONSTRUCCIONES MD 1407 C.A.**, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal J-412417398, que la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, procede a notificar por medio de la presente, el Acta de Reparo SNAT/INTI/GRTI/CE/RC/DF/2020/IVA/01924-03-738, correspondiente al resultado de la Fiscalización en materia de Impuesto al Valor Agregado, para los periodos fiscales Desde Enero 2018 hasta Junio 2020, respectivamente, así como detectar y sancionar los posibles ilícitos tributarios cometidos.

Se hace del conocimiento del sujeto pasivo que podrá acogerse a los artículos 242 y siguientes del Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta Oficial N° 6.507 Extraordinario del 29/01/2020.

Esta notificación surtirá efecto a partir del quinto (5°) día hábil siguiente a la presente publicación.

DAMIÁN WLADIMIR GONZÁLEZ
Gerente Regional de Tributos Internos de
Contribuyentes Especiales de la Región Capital
Providencia Administrativa N° SNAT/2024-00002 de fecha 02/01/2024
Gaceta Oficial N° 42.791 de fecha 04/01/2024

RIF: G-20000303-0

www.seniat.gov.ve

Diario VEA

COMPROMETIDO CON VENEZUELA

VEA
VEA
VEA
VEA
VEA

Ref. 3,61