

Balance General al 30 de Abril de 2023
(Expresado en Bolívars)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	4.215.369	PASIVO A CORTO PLAZO	58.989
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	693.699	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	3.521.670	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	31.137.327	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	10.073	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	9.000.423	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-		
Inversiones de disponibilidad restringida	22.130.031	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	(3.200)		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
Préstamos no autorizados	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	58.085
		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	592.522
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	70.532	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.220.402
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	878.266
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	2.808.264
		GESTIÓN OPERATIVA	7.398.722
BIENES DE USO	63.261		
CARGOS DIFERIDOS	-	PATRIMONIO	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	200.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	200.000
OTROS ACTIVOS	504.660	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
		RESERVAS DE CAPITAL	20.000
TOTAL DEL ACTIVO	35.991.149	RESULTADOS ACUMULADOS	14.253.617
		Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	14.253.617
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	8.637.436
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.673.110
		TOTAL DEL PATRIMONIO	25.784.163
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	35.991.149
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	202.524	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	202.524
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	202.524	Total cuentas contingentes acreedoras	202.524
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	4.635.966.665	Custodia	4.635.966.665
Total Encargos de Confianza	4.635.966.665	Total cuentas contingentes acreedoras	4.635.966.665
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	4.636.169.189	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	4.636.169.189
Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 de Enero y el 30 de Abril de 2023 (Expresado en Bolívars)			
INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	398.461
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	3.667	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	897.829
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones, netos	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	358.444	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Diferencias en cambio	7.892.162
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	4.273
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	8.794.265
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	9.192.726
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	36.350		
Total Ingresos Financieros	398.461	GASTOS OPERATIVOS	77.243
GASTOS FINANCIEROS	-	Salarios y sueldos	10.183
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	841.187
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Otros Gastos	-
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Total Gastos Operativos	928.613
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8.264.113
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	865.391
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO NETO	7.398.722
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	398.461		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		
		Índices Patrimoniales	
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	233,71%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	233,71%		



José Félix Mendez Salom
Presidente



Rosa Cava
Directora