

Balance General al 31 de Agosto de 2023
(Expresado en Bolívars)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	2.587.136	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	1.939.319	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	647.817	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	44.967.798	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	28.156.810	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	3.576.859		
Inversiones de disponibilidad restringida	13.238.343	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	(4.214)		
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	122.932
		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	780.406
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	135.004	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.319.128
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	2.524.830
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	4.806.285
		GESTIÓN OPERATIVA	4.228.728
BIENES DE USO	268.087		
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
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
OTROS ACTIVOS	1.167.554	RESERVAS DE CAPITAL	20.000
		RESULTADOS ACUMULADOS	23.590.518
TOTAL DEL ACTIVO	49.125.579	Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	23.590.518
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	12.064.252
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.215.796
		TOTAL DEL PATRIMONIO	40.090.566
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	49.125.579
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	212.224	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	212.224
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	212.224	Total cuentas contingentes acreedoras	212.224
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	5.205.277.011	Custodia	5.205.277.011
Total Encargos de Confianza	5.205.277.011	Total cuentas contingentes acreedoras	5.205.277.011
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	5.205.489.235	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	5.205.489.235

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Julio y el 31 de Agosto de 2023
(Expresado en Bolívars)

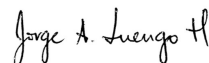
INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	206.000
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones, netos	1.955.065
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	192.031	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	-	Diferencia en cambio	3.106.943
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	24.925
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	5.086.933
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5.292.933
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	13.969		
Total Ingresos Financieros	206.000	GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS FINANCIEROS		Salarios y sueldos	56.248
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	22.559
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Otros Gastos	670.162
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Total Gastos Operativos	748.969
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.543.964
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	315.236
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO NETO	4.228.728
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	206.000		
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%)	127,84%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	127,84%		



Rosa Cava
Presidente y Apoderado



Jorge Luengo
Director