

Balance General al 31 de Agosto de 2022
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	634.949	PASIVO A CORTO PLAZO	58.988
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	58.988
Bancos y otras instituciones financieras del país	196.207	Obligaciones a la vista	58.988
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	438.742	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	9.074.690	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	137.060	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	2.312.110	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	3.542.611	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	3.083.929 (1.020)	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS LABORALES	14.900
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	188.939
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	30.769	IMPUESTOS DIFERIDOS	227.474
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
BIENES REALIZABLES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES DE USO	36.226	OTROS PASIVOS	449.509
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL DEL PASIVO	939.810
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	GESTIÓN OPERATIVA	2.190.351
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	-
OTROS ACTIVOS	179.740	CAPITAL SOCIAL	10.000
TOTAL DEL ACTIVO	9.956.374	Capital pagado	10.000
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
Derechos por financiamientos de reporto	-	RESERVAS DE CAPITAL	75
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	10.455	RESULTADOS ACUMULADOS	3.124.116
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	3.124.116
Total Cuentas Contingentes Deudoras	10.455	Utilidades no distribuidas	1.964.378
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.727.644
Administración de cartera	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.826.213
Custodia	941.646.879	TOTAL DEL PATRIMONIO	6.826.213
Total Encargos de Confianza	941.646.879	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	9.956.374
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	941.657.334	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	10.455
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Administración de cartera	-	Total cuentas contingentes acreedoras	10.455
Custodia	941.646.879	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Total cuentas contingentes acreedoras	941.646.879	Administración de cartera	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	Custodia	941.646.879
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	Total cuentas contingentes acreedoras	941.646.879
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	941.657.334	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	941.657.334

Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 de Julio y el 31 de Agosto de 2022
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	16.734
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	288.413
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	3.775	Honorarios y Comisiones, netos	288.413
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	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	2.065.598
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	358
Rendimientos por Operaciones de reporto	-	Otros Ingresos	14
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	2.354.383
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.371.117
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	12.959	GASTOS OPERATIVOS	-
Total Ingresos Financieros	16.734	Salarios y sueldos	8.453
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	3.426
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	79.819
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	91.698
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.279.419
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	89.068
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	2.190.351
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	16.734		
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%)	140,34%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	140,34%		



José Félix Méndez Salom
Presidente



Rosa Cava
Directora