

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

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	634.949	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	58.988
Efectivo	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	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	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	9.074.690	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-
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	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	3.083.929 (1.020)	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	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	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	14.900
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	188.939
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	30.769	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	227.474
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
<b>BIENES DE USO</b>	36.226	<b>OTROS PASIVOS</b>	449.509
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>939.810</b>
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	2.190.351
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>PATRIMONIO</b>	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	179.740	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9.956.374</b>	Capital pagado	10.000
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
Derechos por financiamientos de reporto	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	75
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	10.455	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	3.124.116
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	3.124.116
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	10.455	Utilidades no distribuidas	1.964.378
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	1.727.644
Administración de cartera	-	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>6.826.213</b>
Custodia	941.646.879	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.956.374</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	941.646.879	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	10.455
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	941.657.334	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	10.455
Administración de cartera	-	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-
Custodia	941.646.879	Administración de cartera	-
<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	941.646.879	Custodia	941.646.879
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	941.646.879
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	941.657.334	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-

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

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	16.734
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	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	-	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	2.354.383
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	2.371.117
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	12.959	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	-
<b>Total Ingresos Financieros</b>	16.734	Salarios y sueldos	8.453
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	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	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	91.698
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	2.279.419
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	89.068
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>2.190.351</b>
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<b>Total por Gastos Financieros</b>	-		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	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