

Balance General al 31 de Diciembre de 2021 y 30 de Junio de 2021

(Expresado en Bolívares)

	31/12/2021	30/06/2021		31/12/2021	30/06/2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES	202.298	320.775	PASIVO A CORTO PLAZO	-	-
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	104.155	12.802	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	98.143	307.973	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	5.666.147	4.224.886	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	143.327	69.961	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.203.489	1.127.559	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.522.139	1.766.901	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	1.797.786 (594)	1.260.881 (416)	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	3.647	1.476
Préstamos no autorizados	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	110.057	77.101
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	415.875	290.385
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	33.744	18.469	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL OTROS PASIVOS	844.733	522.631
BIENES REALIZABLES	-	-	TOTAL DEL PASIVO	1.374.312	891.593
BIENES DE USO	29.538	43	GESTIÓN OPERATIVA	-	-
CARGOS DIFERIDOS	-	-	PATRIMONIO	-	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	CAPITAL SOCIAL	10.000	750
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	Capital pagado	10.000	750
OTROS ACTIVOS	529.632	102.193	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	6.461.359	4.666.366	RESERVAS DE CAPITAL	75	75
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS	2.770.184	1.592.359
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	Resultados del ejercicio	1.339.480	2.262.087
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	52.431	37.916	Utilidades no distribuidas	1.430.704	(669.728)
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.004.298	1.031.503
Total Cuentas Contingentes Deudoras	52.431	37.916	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.302.490	1.150.086
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	5.087.047	3.774.773
Administración de cartera	-	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	-
Custodia	400.360.686	325.159.563	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	-
Total Encargos de Confianza	400.360.686	325.159.563	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	52.431	37.916
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	Total cuentas contingentes acreedoras	52.431	37.916
Total Cuentas Contingentes Deudoras	400.413.117	325.197.479	ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	Administración de cartera	-	-
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-	Custodia	400.360.686	325.159.564
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	Total cuentas contingentes acreedoras	400.360.686	325.159.564

Estado de Resultados por los semestres finalizados el 31 de Diciembre de 2021 y 30 de Junio de 2021
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	77.912	14.896
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	3.108	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	47.022	Honorarios y Comisiones, netos	415.641	1.238.680
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	1.314.387	1.833.825
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	35.965	22.468
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	7.349	2.083
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	1.773.342	3.097.056
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.851.254	3.111.952
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	27.782	GASTOS OPERATIVOS	-	-
Total Ingresos Financieros	77.912	Salarios y sueldos	8.298	2.403
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	4.719	45
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	109.372	74.363
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	122.389	76.811
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.728.865	3.035.141
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	369.385	773.054
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	1.339.480	2.262.087
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-			
Total por Gastos Financieros	-			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	77.912			
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%)	47,69%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mpímino regulatorio 10,33%)	47,69%			


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora