

Balance General al 31 de Diciembre y 30 de Junio de 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	31/12/2023	30/06/2023	PASIVO	31/12/2023	30/06/2023
DISPONIBILIDADES	1.509.208	19.293.824	PASIVO A CORTO PLAZO	58.989	58.989
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	58.989	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.146.781	1.501.738	Obligaciones a la vista	58.989	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	362.427	17.792.086	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
(Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	61.015.807	20.514.662	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	614.070	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	39.719.642	9.233.861	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	5.698.892	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
Inversiones de disponibilidad restringida	14.987.852	11.284.423	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
(Provisión para inversiones)	(4.649)	(3.622)	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	PASIVOS LABORALES	115.435	106.550
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	860.866	670.708
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	2.153.589	1.319.128
Préstamos no autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	227.679	7.391	OTROS PASIVOS	3.739.649	2.308.791
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	TOTAL DEL PASIVO	6.928.528	4.464.166
BIENES REALIZABLES	-	-	GESTIÓN OPERATIVA	-	-
BIENES DE USO	265.387	271.491	PATRIMONIO	-	-
CARGOS DIFERIDOS	-	-	CAPITAL SOCIAL	200.000	200.000
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	Capital pagado	200.000	200.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
OTROS ACTIVOS	1.271.867	1.178.580	RESERVAS DE CAPITAL	20.000	20.000
TOTAL DEL ACTIVO	64.289.948	41.265.948	RESULTADOS ACUMULADOS	30.046.944	24.586.109
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	-	Resultados del ejercicio	6.555.589	10.885.606
Derechos por financiamientos de reporte	-	-	Utilidades no distribuidas	23.491.355	13.710.503
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	187.520	637.163	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	22.736.829	8.775.467
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.357.647	3.210.206
Total Cuentas Contingentes Deudoras	187.520	637.163	TOTAL DEL PATRIMONIO	57.361.420	36.801.782
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	64.289.948	41.265.948
Administración de cartera	-	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	-
Custodia	5.969.455.240	5.085.287.640	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-	-
Total Encargos de Confianza	5.969.455.240	5.085.287.640	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	187.520	637.163
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	Total Cuentas contingentes acreedoras	187.520	637.163
Total Cuentas Contingentes Deudoras	5.969.642.760	5.085.924.803	ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-
			Administración de cartera	-	-
			Custodia	5.969.455.240	5.085.287.640
			Total cuentas contingentes acreedoras	5.969.455.240	5.085.287.640
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
			Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
			Total Cuentas Contingentes Acreedoras	5.969.642.760	5.085.924.803

Estado de Resultados por los semestres finalizados entre 31 de Diciembre y 30 de Junio 2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	31/12/2023	30/06/2023	MARGEN FINANCIERO NETO	872.488	583.957
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	3.667	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	5.822.451	2.472.552
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Honorarios y Comisiones, netos	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	758.619	543.940	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	4.950.211	11.214.628
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	75.260	17.430
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	-	Otros Ingresos	381.845	4.272
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	11.229.767	13.708.882
Rendimientos por otros Activos Financieros directos	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	12.102.255	14.292.839
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	113.869	36.350	GASTOS OPERATIVOS	271.286	149.675
Total Ingresos Financieros	872.488	583.957	Salarios y sueldos	143.697	15.274
GASTOS FINANCIEROS	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.497.193	1.961.680
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	-	Otros Gastos	-	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	Total Gastos Operativos	2.912.176	2.126.629
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9.190.079	12.166.210
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.634.490	1.280.604
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-	RESULTADO NETO	6.555.589	10.885.606
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-			
Total por Gastos Financieros	-	-			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	872.488	583.957			
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%)	99,28%	109,14%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	99,28%	109,14%			


Rosa Cava
Presidente y Apoderado


Jorge A. Luengo H.
Director