

**Balance General al 31 de Diciembre y 30 de Junio de 2022**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	31/12/2022	30/06/2022	PASIVO	31/12/2022	30/06/2022
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>872.808</b>	<b>547.320</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>60.336</b>	<b>58.988</b>
Efectivo	-	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>60.336</b>	<b>58.988</b>
Bancos y otras instituciones financieras del país	403.945	317.667	Obligaciones a la vista	60.336	58.988
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	468.863	229.633	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
(Provisión para disponibilidades)	-	-	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>23.808.009</b>	<b>6.255.773</b>	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"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	4.920.033	1.610.344	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	3.489.056	2.485.376	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones de disponibilidad restringida	15.401.181	2.160.769	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
(Provisión para inversiones)	(2.261)	(716)	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Otras obligaciones a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>34.417</b>	<b>11.075</b>
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>418.687</b>	<b>132.553</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>1.220.402</b>	<b>227.474</b>
Préstamos no autorizados	-	-	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>44.323</b>	<b>8.794</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.797.621</b>	<b>358.915</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.531.463</b>	<b>789.005</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>70.068</b>	<b>25.550</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000</b>	<b>10.000</b>
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	Capital pagado	200.000	10.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>300.982</b>	<b>173.191</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>25.096.190</b>	<b>7.010.628</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>11.074.321</b>	<b>3.254.511</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Resultados del ejercicio	13.485.205	1.141.517
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	Utilidades no distribuidas	(2.410.884)	2.112.994
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	106.629	18.485	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>4.418.001</b>	<b>1.359.787</b>
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>5.872.330</b>	<b>1.597.250</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>106.629</b>	<b>18.485</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>21.564.727</b>	<b>6.221.623</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25.096.190</b>	<b>7.010.628</b>
Administración de cartera	-	-	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Custodia	2.029.130.477	386.796.529	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	-
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>2.029.130.477</b>	<b>386.796.529</b>	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	106.629	18.485
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Total Cuentas Contingentes acreedoras</b>	<b>106.629</b>	<b>18.485</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>2.029.237.106</b>	<b>386.815.014</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Administración de cartera	-	-
			Custodia	2.029.130.477	386.796.529
			<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>2.029.130.477</b>	<b>386.796.529</b>
			<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>2.029.237.106</b>	<b>386.815.014</b>

**Estado de Resultados por los semestres finalizados entre 31 de Diciembre y 30 de Junio de 2022**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>128.720</b>	<b>78.437</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	6.210	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>3.704.674</b>	<b>623.346</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	36.401	Honorarios y Comisiones, netos	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	75.316	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	12.571.351	789.602
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	Diferencias en cambio	(28.997)	32.933
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	-	Otros Ingresos	3.803	4.828
Rendimientos por Pasivos financieros por reporto	-	-	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>16.250.831</b>	<b>1.450.710</b>
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>16.379.551</b>	<b>1.529.147</b>
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	53.404	35.826	Salarios y sueldos	56.106	18.333
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>128.720</b>	<b>78.437</b>	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	11.465	8.540
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Otros Gastos	424.942	253.450
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>492.513</b>	<b>280.323</b>
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>15.887.038</b>	<b>1.248.824</b>
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>2.401.833</b>	<b>107.307</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>13.485.205</b>	<b>1.141.517</b>
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-			
<b>Total por Gastos Financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>128.720</b>	<b>78.437</b>			
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%)	151,14%	92,16%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	151,14%	92,16%			

  
José Félix Méndez Salom  
Presidente

  
Rosa Cava  
Directora