

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


ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	210.878	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	114.056	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	96.822	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	5.635.022	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	159.228	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.215.369	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.489.441	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	1.771.571 (587)	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	3.723
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	108.630
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	53.719	IMPUESTOS DIFERIDOS	415.875
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
BIENES REALIZABLES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES DE USO	28.873	OTROS PASIVOS	841.713
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL DEL PASIVO	1.369.941
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	GESTIÓN OPERATIVA	(15)
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	-
OTROS ACTIVOS	183.573	CAPITAL SOCIAL	10.000
TOTAL DEL ACTIVO	6.112.065	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	88.109	RESULTADOS ACUMULADOS	2.407.754
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	2.407.754
Total Cuentas Contingentes Deudoras	88.109	Utilidades no distribuidas	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.021.820
Administración de cartera	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.302.490
Custodia	363.214.786	TOTAL DEL PATRIMONIO	4.742.139
Total Encargos de Confianza	363.214.786	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6.112.065
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	363.302.895	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	88.109
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		Total cuentas contingentes acreedoras	88.109
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	363.214.786
		Total cuentas contingentes acreedoras	363.214.786
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	363.302.895

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

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	21.158
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	622	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	63.941
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	13.488	Honorarios y Comisiones, netos	-
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	(57.355)
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	18
Rendimientos por Operaciones de reporto	-	Otros Ingresos	5
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	6.611
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	27.769
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	7.048	GASTOS OPERATIVOS	-
Total Ingresos Financieros	21.158	Salarios y sueldos	1.100
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	996
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	25.686
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	27.782
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(13)
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	(15)
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	21.158		
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%)	102,35%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	102,35%		


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora