

Balance General al 31 de Enero de 2023
(Expresado en Bolívars)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	878.248	PASIVO A CORTO PLAZO	58.989
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	296.067	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	582.181	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	31.918.938	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	9.865	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	7.660.517	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	4.463.553		
Inversiones de disponibilidad restringida	19.787.895	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	(2.892)		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
Préstamos no autorizados	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	36.332
		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	535.626
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	59.400	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.220.402
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	1.772.595
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	3.623.944
		GESTIÓN OPERATIVA	5.332.992
BIENES DE USO	68.366		
		PATRIMONIO	
CARGOS DIFERIDOS	-	CAPITAL SOCIAL	200.000
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	200.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
		RESERVAS DE CAPITAL	75
OTROS ACTIVOS	442.683	RESULTADOS ACUMULADOS	14.370.458
		Resultados del ejercicio	-
TOTAL DEL ACTIVO	33.367.635	Utilidades no distribuidas	14.370.458
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	7.263.972
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.576.194
		TOTAL DEL PATRIMONIO	24.410.699
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	33.367.635
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	713.947	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	713.947
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	713.947	Total cuentas contingentes acreedoras	713.947
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	3.006.286.661	Custodia	3.006.286.661
Total Encargos de Confianza	3.006.286.661	Total cuentas contingentes acreedoras	3.006.286.661
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	3.007.000.608	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	3.007.000.608

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Enero y el 31 de Enero de 2023
(Expresado en Bolívars)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	71.131
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones, netos	119.996
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	60.315	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	-	Diferencia en cambio	5.313.255
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	5.433.251
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5.504.382
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	10.816		
Total Ingresos Financieros	71.131	GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS FINANCIEROS		Salarios y sueldos	15.865
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.546
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Otros Gastos	153.179
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Total Gastos Operativos	171.390
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.332.992
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO NETO	5.332.992
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	71.131		
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%)	208,52%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	208,52%		

José Felix Mendez Salom
Presidente

Rosa Cava
Directora