

Balance General al 28 de Febrero de 2022
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	967.549	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	786.512	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	181.037	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	4.824.463	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.143.950	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	1.968.721	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida	1.712.359	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
(Provisión para inversiones)	(567)	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	PASIVOS LABORALES	5.053
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	104.998
Préstamos no autorizados	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	415.875
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	20.128	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OTROS PASIVOS	962.066
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	1.487.992
BIENES DE USO	28.209	GESTIÓN OPERATIVA	(94.710)
CARGOS DIFERIDOS	-	PATRIMONIO	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	10.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	10.000
OTROS ACTIVOS	191.095	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	6.031.444	RESERVAS DE CAPITAL	75
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESULTADOS ACUMULADOS	2.407.754
Derechos por financiamientos de reporto	-	Resultados del ejercicio	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	8.511	Utilidades no distribuidas	2.407.754
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	917.843
Total Cuentas Contingentes Deudoras	8.511	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.302.490
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	4.638.162
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6.031.444
Custodia	305.960.149	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Encargos de Confianza	305.960.149	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	8.511
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	305.968.660	Total cuentas contingentes acreedoras	8.511
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	305.960.149
		Total cuentas contingentes acreedoras	305.960.149
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	305.968.660

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Enero y el 28 de Febrero 2022
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	34.403
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	5.947	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	215.574
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	15.783	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"	(203.606)
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Diferencias en cambio	32.849
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	5
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	44.822
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	79.225
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	12.673	GASTOS OPERATIVOS	2.543
Total Ingresos Financieros	34.403	Salarios y sueldos	1.992
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	53.700
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	58.235
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20.990
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	115.700
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	(94.710)
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	34.403		
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%)	133%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	133%		

José Félix Méndez Salom
Presidente

Rosa Cava
Directora