

**Balance General al 28 de Febrero de 2023**  
(Expresado en Bolívars)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	2.658.899	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	58.989
Efectivo	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	2.025.614	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	633.285	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	32.557.920	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	9.807	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	8.578.625	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	3.086.100		
Inversiones de disponibilidad restringida	20.886.537	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
(Provisión para inversiones)	(3.149)		
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-
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	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	49.402
		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	583.200
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	6.508	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.220.402
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	1.772.494
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.684.487</b>
		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	6.766.046
<b>BIENES DE USO</b>	66.664		
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>PATRIMONIO</b>	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	200.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	200.000
<b>OTROS ACTIVOS</b>	503.130	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	75
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>35.793.121</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	14.314.901
		Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	14.314.901
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	8.195.862
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	2.631.750
		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>25.342.588</b>
		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35.793.121</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	403.129	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	403.129
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>403.129</b>	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>403.129</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	4.019.439.778	Custodia	4.019.439.778
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>4.019.439.778</b>	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>4.019.439.778</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>4.019.842.907</b>	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>4.019.842.907</b>
<b>Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 de Enero y el 28 de Febrero de 2023</b> (Expresado en Bolívars)			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	221.346
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones, netos	177.144
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	198.350	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	6.764.568
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	730
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>6.942.443</b>
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>7.163.789</b>
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	22.996		
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>221.346</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		Salarios y sueldos	31.411
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	5.091
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Otros Gastos	361.241
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>397.743</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>6.766.046</b>
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>6.766.046</b>
<b>Total por Gastos Financieros</b>	<b>-</b>		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>221.346</b>		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		
		<b>Índices Patrimoniales</b>	
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	231,61%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	231,61%		

José Félix Mendez Salom  
Presidente

Rosa Cava  
Directora