

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	2.370.608	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	1.783.976	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	586.632	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	39.919.718	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 reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	24.749.651	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	3.237.293		
Inversiones de disponibilidad restringida	11.936.588	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	(3.814)		
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	101.942
		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	706.319
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	93.508	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.319.128
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	2.338.026
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	4.524.404
		GESTIÓN OPERATIVA	2.509.927
BIENES DE USO	269.789		
CARGOS DIFERIDOS	-	PATRIMONIO	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	200.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	200.000
OTROS ACTIVOS	1.230.158	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
		RESERVAS DE CAPITAL	20.000
TOTAL DEL ACTIVO	43.883.781	RESULTADOS ACUMULADOS	23.652.050
		Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	23.652.050
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	8.823.137
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.154.263
		TOTAL DEL PATRIMONIO	36.849.450
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	43.883.781
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	415.468	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	415.468
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	415.468	Total cuentas contingentes acreedoras	415.468
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	5.534.858.442	Custodia	5.534.858.442
Total Encargos de Confianza	5.534.858.442	Total cuentas contingentes acreedoras	5.534.858.442
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	5.535.273.910	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	5.535.273.910

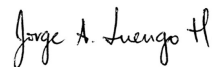
Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 de Julio y el 31 de Julio de 2023
(Expresado en Bolívars)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	43.840
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	1.301.781
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	43.441	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	1.516.650
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	24.926
Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	2.843.357
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.887.197
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	399	GASTOS OPERATIVOS	
Total Ingresos Financieros	43.840	Salarios y sueldos	25.031
GASTOS FINANCIEROS		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	11.279
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	340.960
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	377.270
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.509.927
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	2.509.927
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	43.840		
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%)	142,60%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	142,60%		


Rosa Cava
Presidente y Apoderado


Jorge Luengo
Director