

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	540.641	PASIVO A CORTO PLAZO	58.988
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	58.988
Bancos y otras instituciones financieras del país	212.792	Obligaciones a la vista	58.988
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	327.849	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	6.615.841	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	1.754.281	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.600.512	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	2.261.797 (749)	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	10.195
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	138.694
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	15.835	IMPUESTOS DIFERIDOS	227.474
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
BIENES REALIZABLES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES DE USO	37.147	OTROS PASIVOS	346.282
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL DEL PASIVO	781.633
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	GESTIÓN OPERATIVA	310.382
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	-
OTROS ACTIVOS	175.908	CAPITAL SOCIAL	10.000
TOTAL DEL ACTIVO	7.385.372	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	21.116	RESULTADOS ACUMULADOS	3.242.888
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	3.242.888
Total Cuentas Contingentes Deudoras	21.116	Utilidades no distribuidas	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.431.522
Administración de cartera	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.608.873
Custodia	568.607.219	TOTAL DEL PATRIMONIO	6.293.358
Total Encargos de Confianza	568.607.219	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	7.385.372
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	568.628.335	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	21.116
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		Total cuentas contingentes acreedoras	21.116
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	568.607.219
		Total cuentas contingentes acreedoras	568.607.219
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	568.628.335

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

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	8.131
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	124.723
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	1.798	Honorarios y Comisiones, netos	124.723
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	222.073
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	358
Rendimientos por Operaciones de reporto	-	Otros Ingresos	13
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	347.167
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	355.298
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	6.333	GASTOS OPERATIVOS	-
Total Ingresos Financieros	8.131	Salarios y sueldos	2.476
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	1.662
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	40.756
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	44.894
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	310.405
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	310.382
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	8.131		
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%)	150,11%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	150,11%		

José Félix Méndez Salom
Presidente

Rosa Cava
Directora