

Balance General al 30 de Junio de 2023 y 31 de Diciembre de 2022
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	30/06/2023	31/12/2022	PASIVO	30/06/2023	31/12/2022
DISPONIBILIDADES	19.293.824	872.808	PASIVO A CORTO PLAZO	58.989	60.336
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	58.989	60.336
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.501.738	403.945	Obligaciones a la vista	58.989	60.336
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	17.792.086	468.863	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
(Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	20.514.682	23.808.009	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	9.233.861	4.920.033	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	3.489.056	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
Inversiones de disponibilidad restringida	11.284.423	15.401.181	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
(Provisión para inversiones)	(3.622)	(2.261)	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	PASIVOS LABORALES	106.550	34.417
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	670.708	418.687
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.319.128	1.220.402
Préstamos no autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	7.391	44.323	OTROS PASIVOS	2.308.791	1.797.621
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	TOTAL DEL PASIVO	4.464.166	3.531.463
BIENES REALIZABLES	-	-	GESTIÓN OPERATIVA	-	-
BIENES DE USO	271.491	70.068	PATRIMONIO	-	-
CARGOS DIFERIDOS	-	-	CAPITAL SOCIAL	200.000	200.000
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	Capital pagado	200.000	200.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
OTROS ACTIVOS	1.178.580	300.982	RESERVAS DE CAPITAL	20.000	75
TOTAL DEL ACTIVO	41.265.948	25.096.190	RESULTADOS ACUMULADOS	24.596.109	11.074.321
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	-	Resultados del ejercicio	10.885.606	13.485.205
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	Utilidades no distribuidas	13.710.503	(2.410.884)
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	637.163	106.629	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	8.775.467	4.418.001
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.210.206	5.872.330
Total Cuentas Contingentes Deudoras	637.163	106.629	TOTAL DEL PATRIMONIO	36.801.782	21.564.727
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	41.265.948	25.096.190
Administración de cartera	-	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	-
Custodia	5.085.287.640	2.029.130.477	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	-
Total Encargos de Confianza	5.085.287.640	2.029.130.477	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	637.163	106.629
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	Total Cuentas contingentes acreedoras	637.163	106.629
Total Cuentas Contingentes Deudoras	5.085.924.803	2.029.237.106	ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-
			Administración de cartera	-	-
			Custodia	5.085.287.640	2.029.130.477
			Total cuentas contingentes acreedoras	5.085.287.640	2.029.130.477
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
			Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
			Total Cuentas Contingentes Acreedoras	5.085.924.803	2.029.237.106

Estado de Resultados por los semestres finalizados entre 30 de Junio de 2023 y 31 de Diciembre de 2022
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	30/06/2023	31/12/2022	MARGEN FINANCIERO NETO	583.957	128.720
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	3.667	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	2.472.552	3.704.674
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Honorarios y Comisiones, netos	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	543.940	75.316	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	11.214.628	12.571.351
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	17.430	(28.997)
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	Otros Ingresos	4.272	3.803
Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	-	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	13.708.882	16.250.831
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	14.292.839	16.379.551
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	36.350	53.404	GASTOS OPERATIVOS	-	-
Total Ingresos Financieros	583.957	128.720	Salarios y sueldos	149.675	56.106
GASTOS FINANCIEROS	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	15.274	11.465
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	Otros Gastos	1.961.680	424.942
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	Total Gastos Operativos	2.126.629	492.513
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.166.210	15.887.038
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.280.604	2.401.833
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-	RESULTADO NETO	10.885.606	13.485.205
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-			
Total por Gastos Financieros	-	-			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	583.957	128.720			
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%)	109,14%	151,14%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	109,14%	151,14%			


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora