

**Balance General al 30 de Junio de 2022 y 31 de Diciembre de 2021**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	30/06/2022		31/12/2021		PASIVO	30/06/2022		31/12/2021	
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	547.320	-	202.298		-	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	58.988	-
Electivo	-	-	-	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	58.988	-	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	317.687	-	104.155	-	Obligaciones a la vista	58.988	-	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	229.633	-	98.143	-	Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-	-	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	6.255.773	-	5.666.147	-	<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"	-	-	143.327	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	-	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-	-	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.610.344	-	1.203.489	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.485.376	-	2.522.139	-	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-	-	-	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	2.160.769	-	1.797.786	-	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-	-	-	-
	(716)	-	(594)	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-	-	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	-	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-	-	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	-	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	-	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-	-	-	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	-	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	11.075	-	3.647	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	-	-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	132.553	-	110.057	-
Préstamos no autorizados	-	-	-	-	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	227.474	-	415.875	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	-	-	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-	-	-	-
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	8.794	-	33.744	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	-	-	-	<b>OTROS PASIVOS</b>	358.915	-	844.733	-
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	-	-	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>789.005</b>	-	<b>1.374.312</b>	-
<b>BIENES DE USO</b>	25.550	-	29.538	-	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	-	-	-	-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	-	-	-	<b>PATRIMONIO</b>	-	-	-	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	-	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10.000	-	10.000	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	-	-	Capital pagado	10.000	-	10.000	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	173.191	-	529.632	-	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.010.628</b>	-	<b>6.461.359</b>	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	75	-	75	-
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	-	-	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	3.254.511	-	2.770.184	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	-	-	-	Resultados del ejercicio	1.141.517	-	1.339.480	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	18.485	-	52.431	-	Utilidades no distribuidas	2.112.994	-	1.430.704	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	-	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	1.359.787	-	1.004.298	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>18.485</b>	-	<b>52.431</b>	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	1.597.250	-	1.302.490	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	-	-	-	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>6.221.623</b>	-	<b>5.087.047</b>	-
Administración de cartera	-	-	-	-	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.010.628</b>	-	<b>6.461.359</b>	-
Custodia	386.796.529	-	400.360.686	-	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-	-	-	-
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>386.796.529</b>	-	<b>400.360.686</b>	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-	-	-	-
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	18.485	-	52.431	-
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	-	-	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-	-	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>386.815.014</b>	-	<b>400.413.117</b>	-	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>18.485</b>	-	<b>52.431</b>	-
					<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	-	-	-
					Administración de cartera	-	-	-	-
					Custodia	386.796.529	-	400.360.686	-
					<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>386.796.529</b>	-	<b>400.360.686</b>	-
					<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-	-
					<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-	-	-	-
					<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>386.815.014</b>	-	<b>400.413.117</b>	-

**Estado de Resultados por los semestres finalizados entre 30 de Junio de 2022 y 31 de Diciembre de 2021**  
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	30/06/2022		31/12/2021		MARGEN FINANCIERO NETO	78.437		77.912	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	6.210	-	3.108	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	623.346	-	415.641	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	36.401	-	47.022	-	Honorarios y Comisiones, netos	-	-	-	-
Rendimientos por acciones 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	789.602	-	1.314.387	-
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	32.933	-	35.965	-
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	-	-	-	Otros Ingresos	4.828	-	7.349	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	-	-	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>1.450.710</b>	-	<b>1.773.342</b>	-
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	-	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.529.147</b>	-	<b>1.851.254</b>	-
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	35.826	-	27.782	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	-	-	-	-
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>78.437</b>	-	<b>77.912</b>	-	Salarios y sueldos	18.333	-	8.298	-
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	9.540	-	4.719	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	-	-	-	Otros Gastos	253.450	-	109.372	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	-	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>280.323</b>	-	<b>122.389</b>	-
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	-	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.248.824</b>	-	<b>1.728.865</b>	-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	-	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	107.307	-	389.385	-
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-	-	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>1.141.517</b>	-	<b>1.339.480</b>	-
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	-	-					
<b>Total por Gastos Financieros</b>	-	-	-	-					
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>78.437</b>	-	<b>77.912</b>	-					
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-	-	-					
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-	-	-					

**Indíces Patrimoniales**

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	92,16%	47,69%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	92,16%	47,69%		

  
José Félix Méndez Salom  
Presidente

  
Rosa Cava  
Directora