

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	293.736	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	114.196	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	179.540	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	4.805.774	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	1.130.808	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	1.966.296	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida	1.709.236	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
(Provisión para inversiones)	(566)	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	PASIVOS LABORALES	8.306
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	104.869
Préstamos no autorizados	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	415.875
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	25.295	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OTROS PASIVOS	194.477
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	723.527
BIENES DE USO	27.544	GESTIÓN OPERATIVA	(52.840)
CARGOS DIFERIDOS	-	PATRIMONIO	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	10.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	10.000
OTROS ACTIVOS	121.714	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.274.063	RESERVAS DE CAPITAL	75
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESULTADOS ACUMULADOS	2.407.754
Derechos por financiamientos de reporto	-	Resultados del ejercicio	2.407.754
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	26.029	Utilidades no distribuidas	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	883.057
Total Cuentas Contingentes Deudoras	26.029	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.302.490
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	4.603.376
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5.274.063
Custodia	306.940.659	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Encargos de Confianza	306.940.659	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	26.029
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	306.966.688	Total cuentas contingentes acreedoras	26.029
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	306.940.659
		Total cuentas contingentes acreedoras	306.940.659
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	306.966.688

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

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	40.046
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	5.947	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	326.051
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	16.248	Honorarios y Comisiones, netos	-
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	(208.341)
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	32.849
Rendimientos por Operaciones de reporto	-	Otros Ingresos	7
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	150.566
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	190.612
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	17.851	GASTOS OPERATIVOS	
Total Ingresos Financieros	40.046	Salarios y sueldos	9.364
GASTOS FINANCIEROS		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	3.382
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	137.059
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	149.805
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	40.807
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	93.647
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	(52.840)
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	40.046		
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%)	154,33%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	154,33%		


José Felix Mendez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora