

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


ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	340.254	PASIVO A CORTO PLAZO	63.411
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	63.411
Bancos y otras instituciones financieras del país	130.143	Obligaciones a la vista	63.411
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	210.111	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	5.648.885	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	20.150	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.375.661	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.273.508	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	1.980.221 (655)	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	11.645
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	121.254
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	6.232	IMPUESTOS DIFERIDOS	415.875
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	225.688
BIENES DE USO	26.215	TOTAL DEL PASIVO	837.873
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	492.146
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	10.000
OTROS ACTIVOS	153.647	Capital pagado	10.000
TOTAL DEL ACTIVO	6.175.233	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESERVAS DE CAPITAL	75
Derechos por financiamientos de reporto	-	RESULTADOS ACUMULADOS	2.132.574
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	8.675	Resultados del ejercicio	2.132.574
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	1.124.895
Total Cuentas Contingentes Deudoras	8.675	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.577.670
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.845.214
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	4.845.214
Custodia	380.038.771	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6.175.233
Total Encargos de Confianza	380.038.771	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	8.675
Total Cuentas Contingentes Deudoras	380.047.446	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	Total cuentas contingentes acreedoras	8.675
Administración de cartera	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Custodia	380.038.771	Administración de cartera	-
Total cuentas contingentes acreedoras	380.038.771	Custodia	380.038.771
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	Total cuentas contingentes acreedoras	380.038.771
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	380.047.446	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-

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

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	69.787
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	6.210	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	427.638
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	34.665	Honorarios y Comisiones, netos	427.638
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	380.241
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	32.849
Rendimientos por Operaciones de reporto	-	Otros Ingresos	4.828
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	845.557
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	915.344
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	28.912	GASTOS OPERATIVOS	16.042
Total Ingresos Financieros	69.787	Salarios y sueldos	7.822
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	192.383
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	216.247
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	699.097
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	206.951
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	492.146
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	69.787		
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%)	141,98%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	141,98%		


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora