

Balance General al 30 de Noviembre de 2021
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	151.024	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	29.585	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	121.439	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	5.792.445	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	152.355	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.297.017	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.535.525	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida	1.808.145	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
(Provisión para inversiones)	(597)	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	3.986
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	132.627
Préstamos no autorizados	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	290.385
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	19.291	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OTROS PASIVOS	706.415
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	1.133.413
BIENES DE USO	28.099	GESTIÓN OPERATIVA	1.556.100
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	141.194	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	6.132.053	RESERVAS DE CAPITAL	75
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.220.679
Derechos por financiamientos de reporto	-	Resultados del ejercicio	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	115.868	Utilidades no distribuidas	1.220.679
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.061.701
Total Cuentas Contingentes Deudoras	115.868	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.150.085
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	3.442.540
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6.132.053
Custodia	432.288.899	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Encargos de Confianza	432.288.899	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	115.868
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	432.404.767	Total cuentas contingentes acreedoras	115.868
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	432.288.899	Custodia	432.288.899
Total cuentas contingentes acreedoras	432.288.899	Total cuentas contingentes acreedoras	432.288.899
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	432.404.767	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	432.404.767

Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 de Julio al 30 de Noviembre de 2021
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	56.767
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	2.066	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	32.546	Honorarios y Comisiones, netos	300.907
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	1.434.808
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	29.651
Rendimientos por Operaciones de reporto	-	Otros Ingresos	7.932
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	1.773.298
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.830.065
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	22.155	GASTOS OPERATIVOS	
Total Ingresos Financieros	56.767	Salarios y sueldos	7.357
GASTOS FINANCIEROS		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.920
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	81.463
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	91.740
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.738.325
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	182.225
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	1.556.100
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	56.767		
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%)	54,64%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	54,64%		


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora