

Balance General al 30 de Noviembre de 2022
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	359.026	PASIVO A CORTO PLAZO	58.989
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	115.112	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	243.914	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	15.870.697	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	192.401	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	3.597.213	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.210.241	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	9.872.274 (1.432)	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 reporte	-	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	24.825
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	265.229
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	26.180	IMPUESTOS DIFERIDOS	227.474
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
BIENES REALIZABLES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES DE USO	33.466	OTROS PASIVOS	1.660.424
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL DEL PASIVO	2.236.941
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	GESTIÓN OPERATIVA	7.402.883
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	-
OTROS ACTIVOS	249.129	CAPITAL SOCIAL	10.000
TOTAL DEL ACTIVO	16.538.498	Capital pagado	10.000
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	RESERVAS DE CAPITAL	75
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	744.202	RESULTADOS ACUMULADOS	1.532.234
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	744.202	Utilidades no distribuidas	1.532.234
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	3.236.838
Administración de cartera	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.119.527
Custodia	1.477.860.260	TOTAL DEL PATRIMONIO	6.898.674
Total Encargos de Confianza	1.477.860.260	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	16.538.498
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.478.604.462	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	744.202
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		Total cuentas contingentes acreedoras	744.202
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	1.477.860.260
		Total cuentas contingentes acreedoras	1.477.860.260
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	1.478.604.462

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Julio y el 30 de Noviembre de 2022
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	82.499
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	3.475.789
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	35.947	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	5.539.806
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	(1.775)
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	3.801
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	9.017.621
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	9.100.120
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	46.552	GASTOS OPERATIVOS	40.130
Total Ingresos Financieros	82.499	Salarios y sueldos	9.701
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	345.243
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	395.074
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8.705.046
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.302.163
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	7.402.883
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	82.499		
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%)	176,04%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	176,04%		

José Félix Méndez Salom
Presidente

Rosa Cava
Directora