

Balance General al 31 de Octubre de 2021
(Expresado en Bolívares)


ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	97.778	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	12.674	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	85.104	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	5.386.216	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	82.084	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.190.007	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.401.825	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	1.712.866 (566)	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	2.421
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS LABORALES	104.807
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	290.385
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	47.026	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
BIENES REALIZABLES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES DE USO	26.305	OTROS PASIVOS	724.933
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL DEL PASIVO	1.122.546
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	GESTIÓN OPERATIVA	1.214.924
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	-
OTROS ACTIVOS	131.016	CAPITAL SOCIAL	750
TOTAL DEL ACTIVO	5.688.341	Capital pagado	750
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
Derechos por financiamientos de reporto	-	RESERVAS DE CAPITAL	75
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	99.703	RESULTADOS ACUMULADOS	1.229.929
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	1.229.929
Total Cuentas Contingentes Deudoras	99.703	Utilidades no distribuidas	970.032
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.150.085
Administración de cartera	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
Custodia	353.865.706	TOTAL DEL PATRIMONIO	3.350.871
Total Encargos de Confianza	353.865.706	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5.688.341
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	353.965.409	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	99.703
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		Total cuentas contingentes acreedoras	99.703
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	353.865.706
		Total cuentas contingentes acreedoras	353.865.706
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	353.965.409

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Julio al 31 de Octubre de 2021
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	41.531
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	220.987
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	22.416	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	1.204.059
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	15.017
Rendimientos por Operaciones de reporto	-	Otros Ingresos	7.932
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	1.447.995
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.489.526
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	19.115	GASTOS OPERATIVOS	4.854
Total Ingresos Financieros	41.531	Salarios y sueldos	1.883
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	60.931
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	67.668
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.421.858
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	206.934
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	1.214.924
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	41.531		
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%)	109,16%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	109,16%		


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora