

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

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	97.778	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	-
Efectivo	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	-
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	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	5.386.216	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-
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	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
Inversiones de disponibilidad restringida	1.712.866	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-
(Provisión para inversiones)	(566)	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	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	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	2.421
Préstamo o financiamiento de margen	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	104.807
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	290.385
Préstamos no autorizados	-	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	47.026	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>OTROS PASIVOS</b>	724.933
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.122.546</b>
<b>BIENES DE USO</b>	26.305	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>1.214.924</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>PATRIMONIO</b>	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	750
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	750
<b>OTROS ACTIVOS</b>	131.016	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.688.341</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	75
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	1.229.929
Derechos por financiamientos de reporto	-	Resultados del ejercicio	1.229.929
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	99.703	Utilidades no distribuidas	970.032
Derechos por otras operaciones contingentes	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	1.150.085
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	99.703	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	3.350.871
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>3.350.871</b>
Administración de cartera	-	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.688.341</b>
Custodia	353.865.706	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-
<b>Total Encargos de Confianza</b>	353.865.706	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	99.703
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	353.965.409	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	99.703
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	353.865.706
		<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	353.865.706
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
		<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	353.965.409

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

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	41.531
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	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	-	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	1.447.995
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	1.489.526
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	19.115	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	4.854
<b>Total Ingresos Financieros</b>	41.531	Salarios y sueldos	1.883
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	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	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	67.668
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	1.421.858
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	206.934
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>1.214.924</b>
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<b>Total por Gastos Financieros</b>	-		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	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