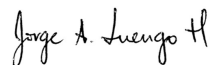


**Balance General al 30 de Septiembre de 2023**  
(Expresado en Bolívars)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1.742.348	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	58.989
Efectivo	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.017.851	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	724.497	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	49.270.115	<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"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	30.456.114	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	4.777.327		
Inversiones de disponibilidad restringida	14.041.124	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
(Provisión para inversiones)	(4.450)		
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
Préstamos no autorizados	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	136.018
		<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	824.144
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	40.909	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	1.319.128
		<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
		<b>OTROS PASIVOS</b>	2.813.592
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5.151.871</b>
		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	5.300.144
<b>BIENES DE USO</b>	266.386		
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>PATRIMONIO</b>	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	200.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	200.000
		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.075.073	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	20.000
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	23.515.967
		Resultados del ejercicio	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>52.394.831</b>	Utilidades no distribuidas	23.515.967
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	13.916.502
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	4.290.347
		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>41.942.816</b>
		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52.394.831</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.183.910	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.183.910
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>1.183.910</b>	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>1.183.910</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	5.314.798.394	Custodia	5.314.798.394
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>5.314.798.394</b>	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	<b>5.314.798.394</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>-</b>	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>-</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>5.315.982.304</b>	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>5.315.982.304</b>
<b>Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 de Julio y el 30 de Septiembre de 2023</b> (Expresado en Bolívars)			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	339.774
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones, netos	2.627.856
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	311.464	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	-	Diferencia en cambio	4.084.180
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	25.013
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>6.737.049</b>
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>7.076.823</b>
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	28.310	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>339.774</b>	Salarios y sueldos	109.636
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	33.838
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	1.036.719
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>1.180.193</b>
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>5.896.630</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	596.486
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>5.300.144</b>
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<b>Total por Gastos Financieros</b>	<b>-</b>		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>339.774</b>	<b>Índices Patrimoniales</b>	
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	127,84%
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	127,84%
		Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-



Rosa Cava  
Presidente y Apoderado



Jorge Luengo  
Director