

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	740.031	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	284.842	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	455.189	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	9.087.194	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	142.468	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	2.054.871	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	3.682.391	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida	3.208.525	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
(Provisión para inversiones)	(1.061)	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	20.792
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	196.394
Préstamos no autorizados	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	227.474
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	42.618	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OTROS PASIVOS	2.458.664
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	2.962.313
BIENES DE USO	35.306	GESTIÓN OPERATIVA	1.811.960
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	203.514	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	10.108.663	RESERVAS DE CAPITAL	75
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.906.824
Derechos por financiamientos de reporto	-	Resultados del ejercicio	1.906.824
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	22.113	Utilidades no distribuidas	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.672.555
Total Cuentas Contingentes Deudoras	22.113	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.744.936
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	5.334.390
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	10.108.663
Custodia	862.949.387	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Encargos de Confianza	862.949.387	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	22.113
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	862.971.500	Total cuentas contingentes acreedoras	22.113
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	862.949.387
		Total cuentas contingentes acreedoras	862.949.387
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	862.971.500

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

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	29.295
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	495.425
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	7.601	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	2.344.710
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	358
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	15
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	2.840.508
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.869.803
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	21.694	GASTOS OPERATIVOS	
Total Ingresos Financieros	29.295	Salarios y sueldos	19.969
GASTOS FINANCIEROS		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	5.190
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	132.848
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	158.007
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.711.796
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	899.836
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	1.811.960
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	29.295		
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%)	87,75%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	87,75%		


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora