

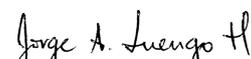
Balance General No Consolidado al 30 de Abril de 2023 (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	726.094	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	9.354	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	716.740	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	853.882	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
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 reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	853.882	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-		
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	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	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
		IMPUESTOS DIFERIDOS	-
INVERSIONES PERMANENTES	3.160.792	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	10.564
BIENES DE USO	7.892	TOTAL DEL PASIVO	10.564
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	792.435
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	
OTROS ACTIVOS	11.369	Capital pagado	-
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	29
TOTAL DEL ACTIVO	4.760.029	RESERVAS DE CAPITAL	-
		RESULTADOS ACUMULADOS	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Resultados del ejercicio	-
Derechos por financiamientos de reporto	-	Utilidades no distribuidas	(845.298)
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	1.829.187
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.973.112
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	3.957.030
ENCARGOS DE CONFIANZA		TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	4.749.465
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4.760.029
Custodia	-		
Total Encargos de Confianza	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		Total cuentas contingentes acreedoras	-
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	-
		Custodia	-
		Total Encargos de Confianza	-
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-

Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Abril de 2023 (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	440	MARGEN FINANCIERO NETO	440
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	815.156
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(3.943)
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	440	Diferencias en cambio	219.205
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	599.893
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	815.596
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	19.641
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	-
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	1.268
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	18.373
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	795.955
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.520
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	792.435
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	440		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		


Héctor Belancourt
Director


Jorge Luengo H.
Director