

Balance General No Consolidado al 31 de Agosto de 2023 (Expresado en Bolivares)

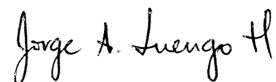
ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 858.867	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 13.397	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 845.470	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institutu -
(Provisión para disponibilidades) -	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 1.018.027	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 1.018.027	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	
Inversiones de disponibilidad restringida -	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR -
(Provisión para inversiones) -	
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 4.137.674	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
BIENES REALIZABLES -	OTROS PASIVOS 21.906
BIENES DE USO 9.692	TOTAL DEL PASIVO 21.906
CARGOS DIFERIDOS -	GESTIÓN OPERATIVA 1.592.311
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	PATRIMONIO
OTROS ACTIVOS 40.349	CAPITAL SOCIAL
	Capital pagado -
TOTAL DEL ACTIVO 6.064.609	INCREMENTOS PATRIMONIALES 29
	RESERVAS DE CAPITAL -
	RESULTADOS ACUMULADOS
	Resultados del ejercicio -
	Utilidades no distribuidas (1.732.682)
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 2.322.549
	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 3.860.496
	TOTAL DEL PATRIMONIO 4.450.392
	TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA 6.042.703
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 6.064.609
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Derechos por financiamientos de reporto -	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
Derechos por otras operaciones contingentes -	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	Total cuentas contingentes acreedoras -
ENCARGOS DE CONFIANZA	ENCARGOS DE CONFIANZA
Administración de cartera -	Administración de cartera -
Custodia -	Custodia -
Total Encargos de Confianza -	Total Encargos de Confianza -
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
Total Cuentas de Orden Deudoras -	Total Cuentas de Orden Acreedoras -
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	Total Cuentas Contingentes Acreedoras -

Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Agosto de 2023 (Expresado en Bolivares)

INGRESOS FINANCIEROS 3.005	MARGEN FINANCIERO NETO 3.005
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 1.674.083
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) (7.984)
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 3.005	Diferencias en cambio 434.508
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 1.247.558
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 1.677.088
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 67.734
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos -
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 2.600
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 65.134
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1.609.354
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 17.043
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 1.592.311
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 3.005	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director