

Balance General No Consolidado al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	31/12/2021	31/12/2020	PASIVO	31/12/2021	31/12/2020
DISPONIBILIDADES	211.244	13.350	PASIVO A CORTO PLAZO	-	-
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	3.530	4.408	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	207.714	8.942	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	158.181	27.252	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	158.181	27.252	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	-	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	PASIVOS LABORALES	382	117
Préstamos no autorizados	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	598.415	152.054	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	OTROS PASIVOS	59.424	5.900
BIENES DE USO	12.345	-	TOTAL DEL PASIVO	59.806	6.017
CARGOS DIFERIDOS	-	-	GESTIÓN OPERATIVA	-	-
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	14.732	1.717	Capital pagado	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	994.917	194.373	INCREMENTOS PATRIMONIALES	29	29
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	-	-
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-	Resultados del ejercicio	499.437	134.374
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	Utilidades no distribuidas	(443.415)	(125.073)
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	294.682	47.247
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	584.378	131.779
Administración de cartera	-	38.210.861	TOTAL DEL PATRIMONIO	935.111	188.356
Custodia	-	-	TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	935.111	188.356
Total Encargos de Confianza	-	38.210.861	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	994.917	194.373
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	38.210.861	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
Administración de cartera	-	38.210.861	Total cuentas contingentes acreedoras	-	-
Custodia	-	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-
Total Encargos de Confianza	-	38.210.861	Administración de cartera	-	38.210.861
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	Custodia	-	-
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-	Total Encargos de Confianza	-	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-	-

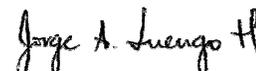
Estado de Resultados No Consolidado por los años finalizados el 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	93	-	MARGEN FINANCIERO NETO	93	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	595.581	140.708
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	153.716	14.079
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	93	-	Diferencias en cambio	136.331	8.607
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	775	17
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	304.759	118.005
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	595.674	140.708
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	GASTOS OPERATIVOS	44.420	1.920
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	Salarios y sueldos	2.001	258
GASTOS FINANCIEROS	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	1.941	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	Otros Gastos	40.478	1.662
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	551.254	138.788
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	51.817	4.414
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	RESULTADO NETO	499.437	134.374
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	93	-			
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-			
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director