

Balance General No Consolidado al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	31/12/2022	31/12/2021	PASIVO	31/12/2022	31/12/2021
DISPONIBILIDADES	538.043	211.244	PASIVO A CORTO PLAZO		
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
Bancos y otras instituciones financieras del país	3.415	3.530	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	534.628	207.714	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	550.333	158.181	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	550.333	158.181	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)	-	-		-	-
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	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS		
Préstamos no autorizados	-	-	PASIVOS LABORALES		382
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS		
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR			IMPUESTOS DIFERIDOS		
	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
INVERSIONES PERMANENTES	2.257.990	598.415	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
	-	-	OTROS PASIVOS	15.008	59.424
BIENES REALIZABLES			TOTAL DEL PASIVO	15.008	59.806
	-	-	GESTIÓN OPERATIVA		
BIENES DE USO	8.978	12.345		-	-
CARGOS DIFERIDOS			PATRIMONIO		
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	CAPITAL SOCIAL		
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	Capital pagado	-	-
OTROS ACTIVOS	10.234	14.732	INCREMENTOS PATRIMONIALES	29	29
	-	-	RESERVAS DE CAPITAL		
TOTAL DEL ACTIVO	3.365.578	994.917	RESULTADOS ACUMULADOS		
			Resultados del ejercicio	1.487.413	499.437
			Utilidades no distribuidas	(1.481.864)	(443.415)
			SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	2.122.728	294.682
			SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.122.264	584.378
			TOTAL DEL PATRIMONIO	3.350.570	935.111
			TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	3.350.570	935.111
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3.365.578	994.917
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		

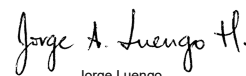
Estado de Resultados No Consolidado por los años finalizados el 31 de Diciembre de 2022 y 2021

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	4.493	93	MARGEN FINANCIERO NETO	4.493	93
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.525.220	595.581
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(4.481)	153.716
Rendimientos por acciones 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	4.493	93	Diferencias en cambio	-	775
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	405.642	136.331
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	1.124.059	304.759
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.529.713	595.674
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	GASTOS OPERATIVOS	39.336	44.420
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	Salarios y sueldos	-	2.001
GASTOS FINANCIEROS			Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	4.342	1.941
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	Otros Gastos	34.994	40.478
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.490.377	551.254
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.964	51.817
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	RESULTADO NETO	1.487.413	499.437
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.493	93			
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-			
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director