

Balance General No Consolidado al 31 de Enero de 2023

(Expresado en Bolívares)

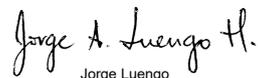
ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 679.498	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 3.280	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 676.218	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
(Provisión para disponibilidades) -	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 677.706	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año -
Portafolio para comercialización "T" -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año -
Portafolio de inversión para comercialización "PIC" -	Obligaciones por operaciones de reporto -
Portafolio de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones 677.706	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	PASIVO A MÁS DE UN AÑO -
Inversiones de disponibilidad restringida -	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
(Provisión para inversiones) -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -	Otras obligaciones a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporto -	CRÉDITOS DIFERIDOS -
Activos financieros indexados a títulos valores -	PASIVOS LABORALES -
Préstamo o financiamiento de margen -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS -
Letras y pagarés con garantía bancaria -	IMPUESTOS DIFERIDOS -
Préstamos no autorizados -	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR -	OTROS PASIVOS 15.361
INVERSIONES PERMANENTES 2.880.097	TOTAL DEL PASIVO 15.361
BIENES REALIZABLES -	GESTIÓN OPERATIVA 560.959
BIENES DE USO 8.698	PATRIMONIO
CARGOS DIFERIDOS -	CAPITAL SOCIAL
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	Capital pagado -
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	INCREMENTOS PATRIMONIALES 29
OTROS ACTIVOS 12.033	RESERVAS DE CAPITAL
TOTAL DEL ACTIVO 4.258.032	RESULTADOS ACUMULADOS
	Resultados del ejercicio -
	Utilidades no distribuidas (567.739)
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 1.553.869
	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 2.895.553
	TOTAL DEL PATRIMONIO 3.681.712
	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 4.242.671
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 4.258.032
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 Enero de 2023

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS -	MARGEN FINANCIERO NETO -
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 564.844
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) (1.412)
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 147.916
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores -
Rendimientos por Financiamientos por reporto -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 418.340
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 564.844
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 3.885
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos -
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 317
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 3.568
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 560.959
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA -
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 560.959
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO -	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	


Héctor Belancourt
Director


Jorge Luengo
Director