

## Balance General No Consolidado al 28 de Febrero de 2022

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
<b>DISPONIBILIDADES</b> 159.801	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>
Efectivo -	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b> -
Bancos y otras instituciones financieras del país 1.102	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 158.699	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institutu -
(Provisión para disponibilidades) -	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> -
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b> 139.951	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 reporte -
Portafolio de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones 139.951	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b> -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b> -
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 -
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> -	Otras obligaciones a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporte -	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b> -
Activos financieros indexados a títulos valores -	<b>PASIVOS LABORALES</b> 378
Préstamo o financiamiento de margen -	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b> -
Letras y pagarés con garantía bancaria -	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b> -
Préstamos no autorizados -	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b> -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b> -
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> -	<b>OTROS PASIVOS</b> 18.213
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b> 568.219	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 18.591
<b>BIENES REALIZABLES</b> -	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b> (33.977)
<b>BIENES DE USO</b> 11.785	<b>PATRIMONIO</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b> -	<b>CAPITAL SOCIAL</b> -
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 -	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b> 29
<b>OTROS ACTIVOS</b> 13.074	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b> -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 892.830	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> -
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b> -	Resultados del ejercicio -
Derechos por financiamientos de reporte -	Utilidades no distribuidas 56.022
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b> 267.787
Derechos por otras operaciones contingentes -	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 584.378
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> -	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> 908.216
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b> -	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA</b> 874.239
Administración de cartera -	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 892.830
Custodia -	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b> -
<b>Total Encargos de Confianza</b> -	Responsabilidades por financiamientos de reporte -
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> -	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b> -	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> -	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b> -
	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b> -
	Administración de cartera -
	Custodia -
	<b>Total Encargos de Confianza</b> -
	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> -
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b> -
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b> -

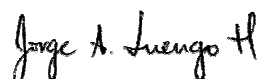
## Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 28 de Febrero de 2022

(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> -	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b> -
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> (31.302)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) (362)
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 (9.410)
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores -
Rendimientos por Financiamientos por reporte -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos (21.530)
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> (31.302)
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	<b>GASTOS OPERATIVOS</b> 2.675
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos -
<b>GASTOS FINANCIEROS</b> -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 634
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte -	Otros Gastos 2.041
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> (33.977)
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> -
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	<b>RESULTADO NETO</b> (33.977)
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> -	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt  
Director



Jorge Luengo  
Director