

Balance General No Consolidado al 31 de Julio de 2023

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	800.709	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	17.001	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	783.708	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institutu	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	933.797	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 reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	933.797	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-		
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	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 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	PASIVOS LABORALES	-
		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
INVERSIONES PERMANENTES	3.768.050	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
BIENES REALIZABLES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	21.361
BIENES DE USO	10.059	TOTAL DEL PASIVO	21.361
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	1.295.771
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	40.518	CAPITAL SOCIAL	-
		Capital pagado	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.553.133	INCREMENTOS PATRIMONIALES	29
		RESERVAS DE CAPITAL	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESULTADOS ACUMULADOS	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	Resultados del ejercicio	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	Utilidades no distribuidas	(1.386.249)
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	2.108.158
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.514.063
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	4.236.001
Administración de cartera	-	TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	5.531.772
Custodia	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5.553.133
Total Encargos de Confianza	-		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		Total cuentas contingentes acreedoras	-
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	-
		Total Encargos de Confianza	-
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-

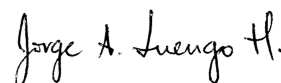
Estado de Resultados No Consolidado por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Julio de 2023

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	440	MARGEN FINANCIERO NETO	440
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.353.632
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(7.053)
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	440	Diferencias en cambio	352.589
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	1.008.095
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.354.072
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	40.937
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	-
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.233
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	38.704
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.313.135
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17.364
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	1.295.771
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	440		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director