

Balance General No Consolidado al 31 de Julio de 2022

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	194.741	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	815	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	193.926	Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	198.236	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 "T"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	198.236	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	-
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	750.698	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	15.439
BIENES DE USO	10.381	TOTAL DEL PASIVO	15.439
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	120.959
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	8.216	Capital pagado	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.162.272	INCREMENTOS PATRIMONIALES	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	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	(88.376)
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	385.445
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	728.776
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.025.874
Custodia	-	TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	1.146.833
Total Encargos de Confianza	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1.162.272
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
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	-

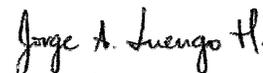
Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2022

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	4.321	MARGEN FINANCIERO NETO	4.321
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	139.089
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(1.301)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	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	4.321	Diferencias en cambio	38.436
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	101.954
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	143.410
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	19.480
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	-
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.147
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	17.333
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	123.930
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.971
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	120.959
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.321		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		



Héctor Betancourt
Director



Jorge A. Luengo H.
Director