

## Balance General No Consolidado al 30 de Junio de 2022

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
<b>DISPONIBILIDADES</b> 187.629	<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 1.125	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 186.504	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institutu -
(Provisión para disponibilidades) -	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b> 176.103	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> -
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 176.103	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	
Inversiones de disponibilidad restringida -	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b> -
(Provisión para inversiones) -	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> -	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b> -
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 -	
Préstamos no autorizados -	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b> -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	<b>PASIVOS LABORALES</b> -
	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b> -
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> -	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b> -
	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b> -
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b> 717.773	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b> -
	<b>OTROS PASIVOS</b> 13.246
<b>BIENES REALIZABLES</b> -	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 13.246
<b>BIENES DE USO</b> 10.662	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b> 94.346
<b>CARGOS DIFERIDOS</b> -	<b>PATRIMONIO</b>
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	Capital pagado -
	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b> 29
<b>OTROS ACTIVOS</b> 8.346	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b> -
	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
	Resultados del ejercicio -
	Utilidades no distribuidas -57.037
	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b> 352.492
	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 697.437
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> 992.921
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 1.100.513	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA</b> 1.087.267
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 1.100.513
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>
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 -
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> -	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b> -
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>
Administración de cartera -	Administración de cartera -
Custodia -	Custodia -
<b>Total Encargos de Confianza</b> -	<b>Total Encargos de Confianza</b> -
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> -	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> -
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b> -	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b> -
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> -	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b> -

## Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2022

(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> 4.321	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b> 4.321
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> 108.555
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) (1.106)
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 4.321	Diferencias en cambio 29.812
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 79.849
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> 112.876
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	<b>GASTOS OPERATIVOS</b> 17.734
<b>GASTOS FINANCIEROS</b> -	Salarios y sueldos -
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 1.866
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	Otros Gastos 15.868
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 95.142
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 796
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	<b>RESULTADO NETO</b> 94.346
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> 4.321	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt  
Director



Jorge Luengo  
Director