

Balance General No Consolidado al 31 de Marzo de 2023

(Expresado en Bolívares)

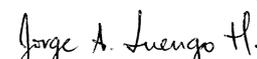
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	724.084	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	13.589	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	710.495	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	812.906	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 reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	812.906	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 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	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
		IMPUESTOS DIFERIDOS	-
INVERSIONES PERMANENTES	3.142.432	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	14.358
BIENES DE USO	8.209	TOTAL DEL PASIVO	14.358
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	778.129
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	11.536	Capital pagado	-
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	29
TOTAL DEL ACTIVO	4.699.167	RESERVAS DE CAPITAL	-
		RESULTADOS ACUMULADOS	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Resultados del ejercicio	-
Derechos por financiamientos de reporto	-	Utilidades no distribuidas	(819.521)
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	1.778.837
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.947.335
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	3.906.680
ENCARGOS DE CONFIANZA		TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	4.684.809
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4.699.167
Custodia	-		
Total Encargos de Confianza	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	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 Marzo de 2023

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	389	MARGEN FINANCIERO NETO	389
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	800.506
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(3.097)
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	389	Diferencias en cambio	212.695
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	590.907
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	800.895
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	14.844
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	-
GASTOS FINANCIEROS		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	951
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	13.893
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	786.051
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.922
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	778.129
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	389		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		


Héctor Belancourt
Director


Jorge Luengo
Director