

Balance General No Consolidado al 31 de Marzo de 2023

(Expresado en Bolívares)

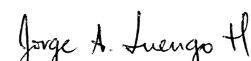
ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 724.084	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 13.589	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión 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 -	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 3.142.432	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 -
TOTAL DEL ACTIVO 4.699.167	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 (819.521)
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 1.778.837
ENCARGOS DE CONFIANZA	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 2.947.335
Administración de cartera -	TOTAL DEL PATRIMONIO 3.906.680
Custodia -	TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA 4.684.809
Total Encargos de Confianza -	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 4.699.167
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 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