

Balance General No Consolidado al 30 de Noviembre de 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 216.084	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Bancos y otras instituciones financieras del país 7.218	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 208.866	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
(Provisión para disponibilidades) -	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 169.874	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año -
Portafolio para comercialización "T" -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año -
Portafolio de inversión para comercialización "PIC" -	Obligaciones por operaciones de reporto -
Portafolio de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones 169.874	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	PASIVO A MÁS DE UN AÑO -
Inversiones de disponibilidad restringida -	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
(Provisión para inversiones) -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -	Otras obligaciones a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporto -	CRÉDITOS DIFERIDOS -
Activos financieros indexados a títulos valores -	PASIVOS LABORALES 1.832
Préstamo o financiamiento de margen -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS -
Letras y pagarés con garantía bancaria -	IMPUESTOS DIFERIDOS -
Préstamos no autorizados -	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR -	OTROS PASIVOS 48.614
INVERSIONES PERMANENTES 605.810	TOTAL DEL PASIVO 50.446
BIENES REALIZABLES -	GESTIÓN OPERATIVA 521.389
BIENES DE USO 12.626	PATRIMONIO
CARGOS DIFERIDOS -	CAPITAL SOCIAL -
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	Capital pagado -
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	INCREMENTOS PATRIMONIALES 29
OTROS ACTIVOS 14.761	RESERVAS DE CAPITAL -
TOTAL DEL ACTIVO 1.019.155	RESULTADOS ACUMULADOS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -	Resultados del ejercicio -
Derechos por financiamientos de reporto -	Utilidades no distribuidas 9.353
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 306.159
Derechos por otras operaciones contingentes -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 131.779
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	TOTAL DEL PATRIMONIO 447.320
ENCARGOS DE CONFIANZA	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 968.709
Administración de cartera 59.010.539	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 1.019.155
Custodia -	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Total Encargos de Confianza 59.010.539	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
Total Cuentas de Orden Deudoras -	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Total Cuentas Contingentes Deudoras 59.010.539	Total cuentas contingentes acreedoras -
	ENCARGOS DE CONFIANZA
	Administración de cartera 59.010.539
	Custodia -
	Total Encargos de Confianza 59.010.539
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
	Total Cuentas de Orden Acreedoras -
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras 59.010.539

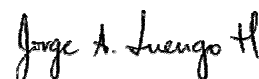
Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Noviembre de 2021

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS 93	MARGEN FINANCIERO NETO 93
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 604.369
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 153.898
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 93	Diferencias en cambio 137.434
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 775
Rendimientos por Financiamientos por reporto -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 312.262
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 604.462
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 44.702
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 3.189
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 1.624
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 39.889
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 559.760
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 38.371
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 521.389
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 93	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director