

Balance General No Consolidado al 30 de Noviembre de 2022

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	343.892	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.684	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	342.208	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	397.656	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	397.656	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	1.430.434	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	12.620
BIENES DE USO	9.259	TOTAL DEL PASIVO	12.620
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	735.948
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	10.407	Capital pagado	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.191.648	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	(722.959)
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	802.651
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.363.359
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.443.080
Custodia	-	TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	2.179.028
Total Encargos de Confianza	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2.191.648
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	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Administración de cartera	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-
Custodia	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Total Encargos de Confianza	-	Administración de cartera	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	Custodia	-
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	Total Encargos de Confianza	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-

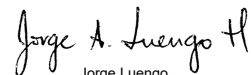
Estado de Resultados No Consolidado por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de Noviembre de 2022

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	4.493	MARGEN FINANCIERO NETO	4.493
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	768.026
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(4.002)
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	4.493	Diferencias en cambio	208.124
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	563.904
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	772.519
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	35.015
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	-
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	4.024
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	30.991
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	737.504
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.556
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	735.948
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.493		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director