

## Balance General No Consolidado al 31 de Octubre de 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
<b>DISPONIBILIDADES</b> 185.760	<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 6.320	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 179.440	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
(Provisión para disponibilidades) -	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b> 148.843	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 reporte -
Portafolio de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones 148.843	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	-
Inversiones de disponibilidad restringida -	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>
(Provisión para inversiones) -	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporte -	Otras obligaciones a más de un año -
Activos financieros indexados a títulos valores -	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>
Préstamo o financiamiento de margen -	-
Letras y pagarés con garantía bancaria -	<b>PASIVOS LABORALES</b> 1.243
Préstamos no autorizados -	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> 8.895	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b> 576.052	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>OTROS PASIVOS</b> 50.995
-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 52.238
<b>BIENES DE USO</b> 12.906	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b> 477.409
<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>OTROS ACTIVOS</b> 13.986	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b> 29
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 946.442	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
Derechos por financiamientos de reporte -	Resultados del ejercicio -
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	Utilidades no distribuidas 9.353
Derechos por otras operaciones contingentes -	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b> 275.634
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 131.779
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> 416.795
Administración de cartera 56.094.364	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b> 894.204
Custodia -	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 946.442
<b>Total Encargos de Confianza</b> 56.094.364	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	Responsabilidades por financiamientos de reporte -
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> 56.094.364	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>
Administración de cartera 56.094.364	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>
Custodia -	Administración de cartera 56.094.364
<b>Total Encargos de Confianza</b> 56.094.364	Custodia -
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>Total Encargos de Confianza</b> 56.094.364
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b> 56.094.364	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b> 56.094.364

## Estado de Resultados No Consolidado por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Octubre de 2021

(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> 24	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b> 24
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> 558.227
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 139.448
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 24	Diferencias en cambio 126.006
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 775
Rendimientos por Financiamientos por reporte -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 291.998
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> 558.251
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	<b>GASTOS OPERATIVOS</b> 39.628
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 2.682
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 1.307
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte -	Otros Gastos 35.639
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 518.623
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 41.214
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	<b>RESULTADO NETO</b> 477.409
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> 24	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt  
Director



Jorge Luengo  
Director