

Balance General No Consolidado al 31 de Octubre de 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 185.760	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
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) -	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 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 reporto -
Portafolio de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones 148.843	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	-
Inversiones de disponibilidad restringida -	PASIVO A MÁS DE UN AÑO
(Provisión para inversiones) -	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporto -	Otras obligaciones a más de un año -
Activos financieros indexados a títulos valores -	CRÉDITOS DIFERIDOS
Préstamo o financiamiento de margen -	-
Letras y pagarés con garantía bancaria -	PASIVOS LABORALES 1.243
Préstamos no autorizados -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	IMPUESTOS DIFERIDOS
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 8.895	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
INVERSIONES PERMANENTES 576.052	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
BIENES REALIZABLES	OTROS PASIVOS 50.995
BIENES DE USO 12.906	TOTAL DEL PASIVO 52.238
CARGOS DIFERIDOS	GESTIÓN OPERATIVA 477.409
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 13.986	Capital pagado -
TOTAL DEL ACTIVO 946.442	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 9.353
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 275.634
ENCARGOS DE CONFIANZA	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 131.779
Administración de cartera 56.094.364	TOTAL DEL PATRIMONIO 416.795
Custodia -	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 894.204
Total Encargos de Confianza 56.094.364	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 946.442
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Total Cuentas de Orden Deudoras -	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
Total Cuentas Contingentes Deudoras 56.094.364	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 56.094.364
	Custodia -
	Total Encargos de Confianza 56.094.364
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	Total Cuentas de Orden Acreedoras -
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras 56.094.364

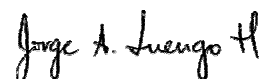
Estado de Resultados No Consolidado por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Octubre de 2021

(Expresado en Bolívares)

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



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director