

Balance General No Consolidado al 30 de Septiembre de 2023

(Expresado en Bolívares)

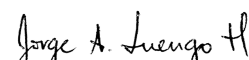
ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 898.711	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 6.224	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 892.487	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
(Provisión para disponibilidades) -	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 1.116.607	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 1.116.607	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 -
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 26.567
INVERSIONES PERMANENTES 4.357.433	TOTAL DEL PASIVO 26.567
BIENES REALIZABLES -	GESTIÓN OPERATIVA 1.769.883
BIENES DE USO 9.324	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 40.190	RESERVAS DE CAPITAL
TOTAL DEL ACTIVO 6.422.265	RESULTADOS ACUMULADOS -
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -	Resultados del ejercicio -
Derechos por financiamientos de reporto -	Utilidades no distribuidas (1.935.801)
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 2.497.972
Derechos por otras operaciones contingentes -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 4.063.615
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	TOTAL DEL PATRIMONIO 4.625.815
ENCARGOS DE CONFIANZA -	TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA 6.395.698
Administración de cartera -	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 6.422.265
Custodia -	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS -
Total Encargos de Confianza -	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 -	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 30 de Septiembre de 2023

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS 3.005	MARGEN FINANCIERO NETO 3.005
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 1.862.385
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) (9.983)
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 3.005	Diferencias en cambio 481.893
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 1.390.474
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 1.865.390
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 74.379
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos -
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 2.968
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 71.411
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1.791.011
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 21.128
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 1.769.883
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 3.005	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	


Héctor Belancourt
Director


Jorge Luengo
Director