

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de agosto de 2023
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	7.985.473	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	15.439	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	7.970.033	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	74.440.854	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio de Inversión para Comercialización "I"	43.165.681	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	3.798.389	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	27.476.784	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	
Inversiones de disponibilidad restringida	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-853.869	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	PASIVOS LABORALES	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	14.000
Préstamos no autorizados	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	0
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-853.869	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	240.129	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
INVERSIONES PERMANENTES	1	OTROS PASIVOS	33.123.457
BIENES REALIZABLES	0	TOTAL PASIVO	33.137.457
BIENES DE USO	0	GESTIÓN OPERATIVA	-1.450.006
CARGOS DIFERIDOS	0	PATRIMONIO	0
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	0
OTROS ACTIVOS	35.296	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
TOTAL ACTIVO	81.847.882	RESERVAS DE CAPITAL	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESULTADOS ACUMULADOS	592.060
Derechos por financiamientos de reporte	0	Utilidades no distribuidas	592.060
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	46.668.359
Derechos por otras operaciones contingentes	0	TOTAL PATRIMONIO	47.260.419
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	48.710.426
ENCARGOS DE CONFIANZA	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.847.882
Administración de cartera	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
Custodia	40.071.550	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
Total Encargos de Confianza	40.071.550	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-40.071.550
		Total Encargos de Confianza	-40.071.550
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de agosto de 2023
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	688.513	MARGEN FINANCIERO NETO	700.171
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-196.630
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Resultado por Ajuste a VM de las inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Diferencias en Cambio	1.903.068
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
		Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	11.659	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	1.706.439
Total Ingresos Financieros	700.171	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.406.610
GASTOS FINANCIEROS	0	GASTOS OPERATIVOS	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	Salarios y Suéldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-7.318
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-7.318
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.399.292
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-949.286
MARGEN FINANCIERO BRUTO	700.171	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.450.006

Índices Patrimoniales

ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	529.21%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	529.21%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

Antonio Rojas
Director

Luisa Mariño Goncalves
Director

Lorena Gutiérrez
Contador

Alida Vivas
Contador
CPC 60.862