

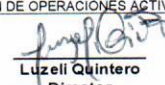
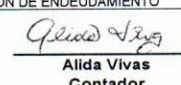
R.I.F. J-07043098-2

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	6.115.605	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	12.401	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	6.103.204	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	69.380.176	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"	39.067.786	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	3.383.994	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	26.928.396	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
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	-772.808	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	10.500
Préstamos no autorizados	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	0
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-772.808	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	35.299	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
INVERSIONES PERMANENTES	1	OTROS PASIVOS	30.272.613
BIENES REALIZABLES	0	TOTAL PASIVO	30.283.113
BIENES DE USO	0	GESTIÓN OPERATIVA	-153.359
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	43.134	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
TOTAL ACTIVO	74.801.407	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	43.772.875
Derechos por otras operaciones contingentes	0	TOTAL PATRIMONIO	44.364.935
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	44.518.295
ENCARGOS DE CONFIANZA	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.801.407
Administración de cartera	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
Custodia	39.844.148	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
Total Encargos de Confianza	39.844.148	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-39.844.148
		Total Encargos de Confianza	-39.844.148
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2023
(Expresado en Bolívares Digitales)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-91.487
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0	Honorarios y Comisiones	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	310.221	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	17.493
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Diferencias en Cambio	0
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Otros Ingresos	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-73.995
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	241.984
Total Ingresos Financieros	315.979	GASTOS OPERATIVOS	0
GASTOS FINANCIEROS	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-3.017
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-3.017
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Total Gastos Operativos	238.968
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-85.608
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	153.359
Total Gastos Financieros	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	153.359
MARGEN FINANCIERO BRUTO	315.979		

Índices Patrimoniales			
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	526.17%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	526.17%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%
 Luzell Quintero Director	 Luisa Mariño Goncalves Director	 Lorena Gutiérrez Contador	 Alida Vivas Contador CPC 50.862