

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de junio de 2023
(Expresado en Bolívares Digitales)

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

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 30 de junio de 2023
(Expresado en Bolívares Digitales)

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

Índice Patrimoniales			
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	524,89%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	524,89%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

Antonio Rojas
Vicepresidente

Luisa Mirene Gonçalves
Directora

Lorena Gutiérrez
Contralora

Alida Vivas
Contador
CPC 60.862