

BALANCE GENERAL

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	30/06/2023	31/12/2022	PASIVO	30/06/2023	31/12/2022
DISPONIBILIDADES	689.446	477.031	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	786	0
1 Efectivo	0	0	28 Obligaciones a la vista	786	0
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	73.363	16.329	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	0	0
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	616.083	460.702	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	0
4 (Provisión para disponibilidades)	0	0	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	0	0
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	274.871	990.227	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	0	0
5 Portafolio para comercialización "T"	0	0	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	0	0
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	18.060	0	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
7 Portafolio de inversión "I"	0	0	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	256.811	990.227	39 PASIVOS LABORALES	183	-1.274
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	0	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	0	0	44 OTROS PASIVOS	10.842	-10.778
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	0	0	TOTAL DEL PASIVO	11.811	-12.053
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	0	GESTION OPERATIVA	4.252	97.884
11 Financiamiento por operaciones de reporte	0	0	PATRIMONIO		
12 Activos financieros indexados a títulos valores	0	0	CAPITAL SOCIAL	210.025	210.025
13 Préstamos o financiamiento de margen	0	0	45 Capital Pagado	210.025	210.025
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	0	0	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
15 Préstamos no autorizados	0	0	47 RESERVAS DE CAPITAL	0	0
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	0	Reservas Legal	0	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	60	532	RESULTADOS ACUMULADOS	113.624	109.373
INVERSIONES PERMANENTES	0	0	48 Resultado del Ejercicio	4.252	97.884
BIENES REALIZABLES	0	0	49 Utilidades no Distribuidas	109.373	11.489
BIENES DE USO	0	0	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	351.733	918.648
CARGOS DIFERIDOS	0	0	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	558.566	252.442
OTROS ACTIVOS	281.383	10.644	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.233.948	1.490.489
TOTAL DEL ACTIVO	1.245.760	1.478.434	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1.245.760	1.478.435
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	50.866	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-50.866	-4.238
24 Derechos por financiamientos de reporte	0	0	51 Resp por financiamiento de reporte	0	0
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	0	0	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-50.866	-4.238
26 Derecho por otras operaciones contingentes	50.866	0	53 Resp por otras operaciones contingentes	0	0
ENCARGOS DE CONFIANZAS	9.455.126	3.511.995	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	0	0
Custodia	9.455.126	3.511.995	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-9.455.126	-3.511.995
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000	678	54 Administración de cartera	0	0
			55 Custodia	-9.455.126	-3.511.995
			56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-60.000	-678

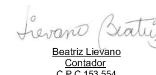
ESTADO DE RESULTADOS

(Expresado en Bolívares)

Semestre terminado el			Semestre terminado el		
	30/06/2023	31/12/2022		30/06/2023	31/12/2022
INGRESOS FINANCIEROS	1.113	4.052	MARGEN FINANCIERO NETO	1.113	4.052
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	0	128	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	227.987	184.903
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	0	0	18 Honorarios y Comisiones	-165.149	-30.083
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	0	0	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	0	0
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercial	846	0	20 Diferencias en Cambio	0	21.060
5 Rend por Financiamientos de margen	0	0	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	95.529	193.927
6 Rend por Financiamientos por reporte	0	0	22 Otros Ingresos	297.608	0
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	0	0	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	229.101	188.955
8 Rend por otros Activos financieros directos	0	0	GASTOS OPERATIVOS	-224.849	-91.071
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	267	3.924	23 Salarios y Sueldos	-14.254	-3.944
GASTOS FINANCIEROS	0	0	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	0	-75
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0	0	25 Otros Gastos	-210.596	-87.052
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	0	0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	0	0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	0	0	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	4.252	97.884
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	0	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0	0
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0	0	26 Impuesto sobre la Renta	0	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.113	4.052	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4.252	97.884
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0	0			
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0			



Ivan Marquez
Director



Benedito Llaviano
Contador
C.P.C. 153.554

Semestre terminado el		Semestre terminado el		Semestre terminado el	
	30/06/2023	31/12/2022		30/06/2023	31/12/2022
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo			Índice de adecuación de Operaciones Activas	1	1
Patrimonio y Garantías de Riesgo	-19,13	-90,90	Índice de adecuación de Operaciones Pasivas	1	1
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas			Índice de adecuación de Operaciones Contingentes	1	1