

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DICIEMBRE DE 2022**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>477.031,36</b>	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>
1	Efectivo	-	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	16.329,46	28 Obligaciones a la vista
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	460.701,90	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
4	(Provisión para disponibilidades)	-	-
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>990.227,34</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>
5	Portafolio para comercialización "T"	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val
7	Portafolio de inversión "I"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores
8	Portafolio para comercialización de acciones	990.227,34	34 <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	35 <b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-	39 <b>PASIVOS LABORALES</b>
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-	1.274,49
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		-	41 <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	44 <b>OTROS PASIVOS</b>
13	Préstamos o financiamiento de margen	-	-210.281,37
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>
15	Préstamos no autorizados	-	-209.006,88
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	<b>GESTION OPERATIVA</b>
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>532,20</b>	-76.824,63
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		-	<b>PATRIMONIO</b>
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
20	<b>BIENES DE USO</b>	-	45 Capital Pagado
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		-	-10.025,00
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.643,58</b>	-10.025,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>1.478.434,48</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		-4.238,12	-
24	Derechos por financiamientos de reporto	-	47 <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-4.238,12	Reservas
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>		<b>2.234.931,40</b>	49 <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
Custodia	2.234.931,40	-	-11.488,50
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>678,00</b>	50 <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		-4.052,38	-918.647,62
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-128,08	50-1 <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	-252.441,86
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-	-1.192.602,97
5	Rend por Financiamientos de margen	-	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
6	Rend por Financiamientos por reporto	-	-1.478.434,48
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>
8	Rend por otros Activos financieros directos	-	-4.238,12
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-3.924,30	51 Resp por financiamientode reporto
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		-	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
11	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-4.238,12
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	53 Resp por otras operaciones contingentes
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b>
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	-
16	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-2.234.931,40
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		-4.052,38	<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	54 Administración de cartera
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		-4.052,38	55 Custodia
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		-4.052,38	-2.234.931,40
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		-4.052,38	56 <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		-163.843,28	-678,00
11	Honorarios y Comisiones	30.083,31	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>
11	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-	-4.052,38
21	Diferencias en Cambio	-	1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"
21	Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-193.926,59	2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC
22	Otros Ingresos	-	3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>		-167.895,66	4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		91.071,03	5 Rend por Financiamientos de margen
23	Salarios y Sueldos	3.943,86	6 Rend por Financiamientos por reporto
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	75,00	7 Rend por Activos indexados a títulos valores
25	Otros Gastos	87.052,17	8 Rend por otros Activos financieros directos
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		-	9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		-	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>		-76.824,63	11 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto
<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>		-	11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores
26	Impuesto sobre la Renta	-	12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		-76.824,63	13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos

Iván Márquez  
Director

Jose Torres  
Contador  
C.P.C 166.251

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo

Patrimonio y Garantías de Riesgo -101,03  
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario -101,03  
Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de adecuación de Operaciones Activas

Indice de adecuación de Operaciones Pasivas 1  
Indice de adecuación de Operaciones Contingentes 1