

BALANCE GENERAL
AL 30 NOVIEMBRE DE 2022
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		300.983,99	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES
1	Efectivo	-	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	11.278,06	28 Obligaciones a la vista
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	289.705,93	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
4	(Provisión para disponibilidades)	-	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		750.379,27	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
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	750.379,27	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-	39 PASIVOS LABORALES
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-	1.274,49
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	44 OTROS PASIVOS
13	Préstamos o financiamiento de margen	-	-197.398,21
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-	TOTAL DEL PASIVO
15	Préstamos no autorizados	-	-196.123,72
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	GESTION OPERATIVA
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	463,54	-8.190,24
INVERSIONES PERMANENTES		-	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
19	BIENES REALIZABLES	-	-10.025,00
20	BIENES DE USO	-	45 Capital Pagado
CARGOS DIFERIDOS		-	-10.025,00
23	OTROS ACTIVOS	9.667,77	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES
TOTAL DEL ACTIVO		1.061.494,57	47 RESERVAS DE CAPITAL
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-5.485,09	Reservas
24	Derechos por financiamientos de reporto	-	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-5.485,09	49 RESULTADOS ACUMULADOS
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	-11.488,50
ENCARGOS DE CONFIANZAS		2.236.404,55	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
Custodia	2.236.404,55	-743.644,36	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,00	-92.022,76
INGRESOS FINANCIEROS		-3.458,33	TOTAL DEL PATRIMONIO
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-128,08	-857.180,61
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	-1.061.494,57
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
5	Rend por Financiamientos de margen	-	-5.485,09
6	Rend por Financiamientos por reporto	-	51 Resp por financiamientode reporto
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-3.330,25	-5.485,09
GASTOS FINANCIEROS		-	53 Resp por otras operaciones contingentes
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	ENCARGOS DE CONFIANZAS
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	-2.236.404,55
16	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	54 Administración de cartera
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-3.458,33	55 Custodia
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	-2.236.404,55
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
INGRESOS FINANCIEROS		-3.458,33	-678,00
MARGEN FINANCIERO NETO		-3.458,33	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
GASTOS FINANCIEROS		-	-71.944,60
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	18 Honorarios y Comisiones
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	20 Diferencias en Cambio
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores
16	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-90.172,22
MARGEN FINANCIERO NETO		-3.458,33	22 Otros Ingresos
GASTOS FINANCIEROS		-	-
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-75.402,93
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS OPERATIVOS
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	67.212,69
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	23 Salarios y Sueldos
16	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	3.255,66
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-3.458,33	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización
GASTOS FINANCIEROS		-	75,00
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	63.882,03
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS
16	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-3.458,33	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
GASTOS FINANCIEROS		-	-8.190,24
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	26 Impuesto sobre la Renta
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
16	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-8.190,24

Iván Márquez
Director

Jose Torres
Contador

C.P.C 166.251

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo

Patrimonio y Garantías de Riesgo -76,38

Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

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

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario -76,38

Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de adecuación de Operaciones Activas

Indice de adecuación de Operaciones Pasivas

Indice de adecuación de Operaciones Contingentes

1

1

1