

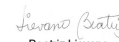
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL 2023**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b> <b>684.480,98</b>		<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b> <b>18.228,67</b>	
1 Efectivo	-	28 Obligaciones a la vista	18.228,67
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	27.561,29	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	656.919,69		
4 (Provisión para disponibilidades)	-		
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b> <b>257.258,79</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> <b>-</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"	5.755,92	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	251.502,87		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	<b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>-</b>
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	<b>35 PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	<b>-</b>
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	<b>39 PASIVOS LABORALES</b>	<b>230,61</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> <b>-</b>		<b>41 IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>
11 Financiamiento por operaciones de reporte	-	<b>44 OTROS PASIVOS</b>	<b>5.390,23</b>
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>23.849,51</b>
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>-15.736,15</b>
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
15 Préstamos no autorizados	-	<b>PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL</b>	<b>210.025,00</b>
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	45 Capital Pagado	210.025,00
<b>17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>-</b>	<b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>-</b>
<b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>-</b>	<b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
<b>19 BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	Reservas	-
<b>20 BIENES DE USO</b>	<b>-</b>	<b>49 RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>109.372,78</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>475.282,50</b>
<b>23 OTROS ACTIVOS</b>	<b>343.396,00</b>	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	482.342,14
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.285.135,77</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1.261.286,27</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>44.443,43</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.269.399,63</b>
24 Derechos por financiamientos de reporte	-	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>44.443,43</b>
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	44.443,43	51 Resp por financiamiento de reporte	-
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	44.443,43
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	<b>8.547.334,47</b>	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
Custodia	-8.547.334,47	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b>	<b>-</b>
<b>27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	<b>-8.547.334,47</b>
		54 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-8.547.334,47
		<b>56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>

**ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2023 AL 30/04/2023**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>173,78</b>	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>173,78</b>
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>116.925,90</b>
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	-55.393,41
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercia	2,57	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	32.614,62
6 Rend por Financiamientos por reporte	-	22 Otros Ingresos	139.704,69
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	171,21	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>117.099,68</b>
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>132.835,83</b>
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	7.925,45
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	25 Otros Gastos	124.910,38
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>-15.736,15</b>
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	26 Impuesto sobre la Renta	-
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>173,78</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-15.736,15</b>
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financiero	-		

  
Ivan Marquez  
Director

  
Beatriz Llavano  
Contador  
C.P.C 153.554