

BALANCE GENERAL

(Expresado en Bolívares)


ACTIVO	31/12/2022	30/06/2022	PASIVO	31/12/2022	30/06/2022
DISPONIBILIDADES	477.031,00	19.479,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	0,00	0,00
1 Efectivo	0,00	0,00	28 Obligaciones a la vista	0,00	0,00
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	16.329,00	17.958,00	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	0,00	0,00
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	460.702,00	1.521,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	0,00
4 (Provisión para disponibilidades)	0,00	0,00	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	0,00	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	990.227,00	387.865,00	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	0,00	0,00
5 Portafolio para comercialización "T"	0,00	0,00	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	0,00	0,00
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	0,00	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	0,00
7 Portafolio de inversión "I"	0,00	0,00	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	0,00	0,00
8 Portafolio para comercialización de acciones	990.227,00	387.865,00	39 PASIVOS LABORALES	-1.274,00	41,00
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	0,00	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	0,00	0,00	44 OTROS PASIVOS	-10.778,00	-5.831,00
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	0,00	0,00	TOTAL DEL PASIVO	-12.053,00	-5.790,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	0,00	GESTION OPERATIVA	97.884,00	15.312,00
11 Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	0,00	PATRIMONIO		
12 Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	0,00	CAPITAL SOCIAL	210.025,00	10.025,00
13 Préstamos o financiamiento de margen	0,00	0,00	45 Capital Pagado	210.025,00	10.025,00
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	0,00	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0,00
15 Préstamos no autorizados	0,00	0,00	47 RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	0,00	Reservas Legal	0,00	0,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	532,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	109.373,00	11.488,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	0,00	0,00	48 Resultado del Ejercicio	97.884,00	15.312,00
19 BIENES REALIZABLES	0,00	0,00	49 Utilidades no Distribuidas	11.489,00	-3.824,00
20 BIENES DE USO	0,00	0,00	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	918.648,00	386.165,00
CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	252.442,00	11.707,00
23 OTROS ACTIVOS	10.644,00	6.251,00	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.490.487,00	419.386,00
TOTAL DEL ACTIVO	1.478.434,00	413.595,00	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1.478.434,00	413.595,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-4.238,00	361,00
24 Derechos por financiamientos de reporto	0,00	0,00	51 Resp por financiamiento de reporto	0,00	0,00
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	0,00	0,00	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-4.238,00	361,00
26 Derecho por otras operaciones contingentes	0,00	0,00	53 Resp por otras operaciones contingentes	0,00	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZAS	3.511.955,00	1.082.158,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	0,00	0,00
Custodia	3.511.955,00	1.082.158,00	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-3.511.995,00	-1.082.158,00
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,00	678,00	54 Administración de cartera	-	-
			55 Custodia	-3.511.995,00	-1.082.158,00
			56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-678,00	-678,00

ESTADO DE RESULTADOS

(Expresado en Bolívares)

	Semestre terminado el		Semestre terminado el	
	31/12/2022	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2022
INGRESOS FINANCIEROS	4.052,00	2.393,00	MARGEN FINANCIERO NETO	4.052,00
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	128,00	1.356,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	184.903,00
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	0,00	0,00	18 Honorarios y Comisiones	-30.083,00
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	0,00	0,00	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	0,00
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	0,00	0,00	20 Diferencias en Cambio	21.060,00
5 Rend por Financiamientos de margen	0,00	0,00	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	193.927,00
6 Rend por Financiamientos por reporto	0,00	0,00	22 Otros Ingresos	0,00
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	0,00	0,00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	188.955,00
8 Rend por otros Activos financieros directos	0,00	0,00	GASTOS OPERATIVOS	-91.071,00
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	3.924,00	1.037,00	23 Salarios y Sueldos	-3.944,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-75,00
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	0,00	25 Otros Gastos	-87.052,00
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	0,00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	0,00	0,00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	0,00	0,00	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	97.884,00
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0,00	0,00	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0,00
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	0,00	26 Impuesto sobre la Renta	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.052,00	2.393,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	97.884,00
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00	0,00		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00	0,00		


Ivan Marquez
Director


Beatriz Liviano
Contador
C.P.C. 153.654

Semestre terminado el		Semestre terminado el		Semestre terminado el		Semestre terminado el	
31/12/2022		30/06/2022		31/12/2022		30/06/2022	
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo		Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)		Índice de adecuación de Operaciones Activas	1	1	
Patrimonio y Garantías de Riesgo	-90,90 15,19	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	-90,90 15,19	Índice de adecuación de Operaciones Pasivas	1	1	
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas		Índice de adecuación de Operaciones Contingentes	1	1	