

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

| ACTIVO   |   | PASIVO   |   |
|--|---|--|---|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>  |   | <b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b> |   |
|  | <b>19.479,13</b>  |  | -   |
| 1  | Efectivo  |  | -   |
| 2  | Bancos y otras instituciones financieras del país   | 28   | Obligaciones a la vista   |
|  | 17.957,72   |  | -   |
| 3  | Bancos y otras instituciones financieras del exterior   | 29   | Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas                      |
|  | 1.521,41  |  | -   |
| 4  | (Provisión para disponibilidades)   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| <b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>                                  |   | <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>  |   |
|  | <b>387.865,35</b>   | 30   | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año |
| 5  | Portafolio para comercialización "T"  |  | -   |
| 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  | 34   | <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>   |
|  | 387.865,35  |  | -   |
| 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>  |
|  | -   |  | <b>-40,93</b>   |
| 10-1   | Provisión para Port. Com. De Acciones   | 41   | <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>  |
|  | -   |  | -   |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                |   | 44   | <b>OTROS PASIVOS</b>  |
|  | -   |  | <b>5.831,19</b>   |
| 11   | Financiamiento por operaciones de reporto   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 12   | Activos financieros indexados a títulos valores   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 13   | Préstamos o financiamiento de margen  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 14   | Letras y pagarés con garantía bancaria  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 15   | Préstamos no autorizados  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 16   | (Provisión sobre préstamos no autorizados)  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 17   | <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>                             |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 18   | <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 19   | <b>BIENES REALIZABLES</b>   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 20   | <b>BIENES DE USO</b>  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>  |   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 23   | <b>OTROS ACTIVOS</b>  |  | -   |
|  | <b>6.250,86</b>   |  | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  |   |  | -   |
|  | <b>413.595,34</b>   |  | -   |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>                               |   |  | -   |
|  | <b>361,33</b>   |  | -   |
| 24   | Derechos por financiamientos de reporto   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 25   | Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores                        |  | 361,33  |
|  | 361,33  |  | -   |
| 26   | Derecho por otras operaciones contingentes  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>                                      |   |  | -   |
|  | <b>1.082.157,58</b>   |  | -   |
|  | Custodia  |  | 1.082.157,58  |
|  | 1.082.157,58  |  | -   |
| 27   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>  |  | -   |
|  | <b>678,00</b>   |  | -   |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  |   |  | -   |
|  | <b>-2.392,92</b>  |  | -   |
| 1  | Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"   |  | -1.356,33   |
|  | -1.356,33   |  | -   |
| 2  | Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 3  | Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 4  | Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac                                     |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 5  | Rend por Financiamientos de margen  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 6  | Rend por Financiamientos por reporto  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 7  | Rend por Activos indexados a títulos valores  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 8  | Rend por otros Activos financieros directos   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 9  | Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias  |  | -1.036,59   |
|  | -1.036,59   |  | -   |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 10   | Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 11   | Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 12   | Intereses por préstamos por Financiamientos de margen   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 13   | Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 14   | Intereses por títulos valores emitidos por la institución   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 16   | Intereses por otros Pasivos Financieros Directos  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>                                     |   |  | -   |
|  | <b>-2.392,92</b>  |  | -   |
| 16   | Ingresos por Recuperación de Activos Financieros  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 17   | Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  |   |  | -   |
|  | <b>-2.392,92</b>  |  | -   |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>                                      |   |  | -   |
|  | <b>-2.392,92</b>  |  | -   |
| <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>                     |   |  | -   |
|  | <b>-65.036,11</b>   |  | -   |
| 18   | Honorarios y Comisiones   |  | 26.346,98   |
|  | 26.346,98   |  | -   |
| 19   | Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T" |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 20   | Diferencias en Cambio   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 21   | Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores  |  | -91.383,09  |
|  | -91.383,09  |  | -   |
| 22   | Otros Ingresos  |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| <b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>                           |   |  | -   |
|  | <b>-67.429,03</b>   |  | -   |
| <b>GASTOS OPERATIVOS</b>   |   |  | -   |
|  | <b>52.116,86</b>  |  | -   |
| 23   | Salarios y Sueldos  |  | 8.345,04  |
|  | 8.345,04  |  | -   |
| 24   | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización  |  | 3.130,66  |
|  | 3.130,66  |  | -   |
| 25   | Otros Gastos  |  | 40.641,16   |
|  | 40.641,16   |  | -   |
| <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                                      |   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>                                      |   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| <b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b> |   |  | -   |
|  | <b>-15.312,17</b>   |  | -   |
| <b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>                                    |   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| 26   | Impuesto sobre la Renta   |  | -   |
|  | -   |  | -   |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                |   |  | -   |
|  | <b>-15.312,17</b>   |  | -   |

Iván Márquez  
Director

Jose Torres  
Contador  
C.P.C 166.251

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo

Patrimonio y Garantías de Riesgo 15,19  
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

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

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 15,19  
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