



ESTADOS FINANCIEROS

Agosto 2022

Balance General al 31 de Agosto 2022
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		130.714,91	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	130.714,91	-	Obligaciones a la Vista
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	-	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst
(Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		-	Obligaciones con Bancos y EAP del país hasta un año
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior hasta un año
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones por Operaciones de Reporto
Portafolio de Inversión "T"	-	-	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores
Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO
Inversiones de Disponibilidad Restringida	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP del país a más de un año
(Provisión para inversiones en títulos valores)	-	-	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior a más de un año
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-	Otras Obligaciones a más de un año
Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	-	PASIVOS LABORALES
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS
Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS
Préstamos no Autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
			OTROS PASIVOS
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	16.880,00		TOTAL DEL PASIVO
			44.407,73
			67.549,75
INVERSIONES PERMANENTES		-	GESTION OPERATIVA
			45.599,40
BIENES REALIZABLES		-	PATRIMONIO
			CAPITAL SOCIAL
			330.000,00
BIENES DE USO		9.119,02	Capital Pagado
			330.000,00
			INCREMENTOS PATRIMONIALES
CARGOS DIFERIDOS		-	RESERVAS DE CAPITAL
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	Utilidades No Distribuidas
			-60.052,31
			-60.052,31
			SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
			24.986,56
OTROS ACTIVOS		251.369,47	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
			-
			TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA
			340.533,65
TOTAL DEL ACTIVO	408.083,40	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	408.083,40
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	-	-	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS		53.308.262,15	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS
Administración de Cartera	-	-	Administración de Cartera
Custodia	53.308.262,15	53.308.262,15	Custodia
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			-
Total Cuentas Deudoras	53.308.262,15	Total Cuentas Acreedoras	53.308.262,15

Estado de Resultados por el periodo del 01 de Julio al 31 de Agosto 2022
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		-	MARGEN FINANCIERO NETO	-
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-		
Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	145.204,08
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	-	Honorarios y Comisiones, Netos	145.203,06
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	-	Diferencias en cambio	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	-	Otros Ingresos	1,02
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	145.204,08
GASTOS FINANCIEROS		-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	GASTOS OPERATIVOS	99.604,68
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	Salarios y sueldos	72.811,94
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	7.156,46
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	Otros Gastos	19.636,28
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	45.599,40
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-		
			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	45.599,40

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	103,97%	Patrimonio Primario Nivel 1	315.547,09
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	103,97%	Activos y Operaciones Ponderados	303.511,47
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	315.547,09

Av. Blandin Edif. San Ignacio Torre Kepler Piso 9 Of Te P09-01 Urb. La Castellana Caracas (Chacao) Miranda Zona Postal 1060


Mario D'Alfonso
 Director


Gustavo Moreno
 Contador
 C.P.C: 159.141