



# ESTADOS FINANCIEROS

Mayo 2022

**Balance General al 31 de Mayo 2022**  
(Expresado en Bolívares)

| <b>ACTIVO</b>                                                                    |                     | <b>PASIVO</b>            |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                          |                     | 238.943,89               | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>                                                               |
| Efectivo                                                                         | -                   | -                        | <b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</b>                                     |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del País                                | 238.943,89          | -                        | 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)                                                | -                   | -                        | <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                                       |
| <b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>                                                 |                     | -                        | 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                                     | -                   | -                        | <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>                                                   |
| Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo                          | -                   | -                        | <b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>                                                             |
| 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                                |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                              |                     | -                        | Otras Obligaciones a más de un año                                                        |
| Financiamiento por Operaciones de Reporto                                        | -                   | -                        | <b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>                                                                 |
| Activos Financieros Indexados a Títulos Valores                                  | -                   | -                        | <b>PASIVOS LABORALES</b>                                                                  |
| Préstamo o Financiamiento de Margen                                              | -                   | -                        | <b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                            |
| Letras y Pagarés con Garantía Bancaria                                           | -                   | -                        | <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                                                                |
| Préstamos no Autorizados                                                         | -                   | -                        | <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>                                                          |
| (Provisión sobre Préstamos no Autorizados)                                       | -                   | -                        | <b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>                                               |
| <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>      |                     | -                        | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                                      |
|                                                                                  |                     | -                        | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                   |
|                                                                                  |                     | -                        | 29.054,52                                                                                 |
|                                                                                  |                     | -                        | <b>38.577,52</b>                                                                          |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                                                   |                     | -                        | <b>GESTION OPERATIVA</b>                                                                  |
|                                                                                  |                     | -                        | 9.039,85                                                                                  |
| <b>BIENES REALIZABLES</b>                                                        |                     | -                        | <b>PATRIMONIO</b>                                                                         |
|                                                                                  |                     | -                        | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                                     |
| <b>BIENES DE USO</b>                                                             |                     | 1.998,07                 | Capital Pagado                                                                            |
|                                                                                  |                     | -                        | 330.000,00                                                                                |
|                                                                                  |                     | -                        | 330.000,00                                                                                |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                                          |                     | -                        | <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>                                                          |
| Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros    | -                   | -                        | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                                |
| Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros     | -                   | -                        | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                              |
|                                                                                  |                     | -                        | Utilidades No Distribuidas                                                                |
|                                                                                  |                     | -                        | <b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>                               |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                             |                     | 136.675,41               | <b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                                   |
|                                                                                  |                     | -                        | <b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>                                               |
|                                                                                  |                     | -                        | 339.039,85                                                                                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                          |                     | <b>377.617,37</b>        | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>                                  |
|                                                                                  |                     |                          | <b>377.617,37</b>                                                                         |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>                                             |                     | 2.948,00                 | <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                                                    |
| Derechos por Financiamientos de Reporto                                          | -                   | -                        | Responsabilidades por Financiamientos de Reporto                                          |
| Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores | 2.948,00            | -                        | Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores |
| Derechos por Otras Operaciones Contingentes                                      | -                   | -                        | Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes                                      |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</b>                                            |                     | 4.803.684,82             | <b>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</b>                                                   |
| Administración de Cartera                                                        | -                   | -                        | Administración de Cartera                                                                 |
| Custodia                                                                         | 4.803.684,82        | -                        | Custodia                                                                                  |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                           |                     | -                        | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                                  |
| Total Cuentas Deudoras                                                           | <b>4.806.632,82</b> | Total Cuentas Acreedoras | <b>4.806.632,82</b>                                                                       |

**Estado de Resultados por el periodo del 01 de Febrero al 31 de Mayo 2022**  
(Expresado en Bolívares)

|                                                                                         |   |   |                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                                             |   | - | <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>                                                                     | -         |
| Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"    | - | - | <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>                                                    | 45.357,55 |
| Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"                        | - | - | Honorarios y Comisiones, Netos                                                                    | 45.107,94 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"                          | - | - | Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | -         |
| Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones | - | - | Diferencias en cambio                                                                             | -         |
| Rendimientos por Financiamientos de Margen                                              | - | - | Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores                                     | -         |
| Rendimientos por Financiamientos por reporto                                            | - | - | Otros Ingresos                                                                                    | 249,61    |
| Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores                                    | - | - | <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>                                                          | 45.357,55 |
| Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos                                     | - | - | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                          | 29.220,86 |
| Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias                      | - | - | Salarios y sueldos                                                                                | 17.588,06 |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                               |   | - | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles                               | 1.955,37  |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto                                   | - | - | Otros Gastos                                                                                      | 9.677,43  |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores                           | - | - | <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</b>                                                  | 16.136,69 |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen                                   | - | - | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                                                                    | -7.096,84 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos                                | - | - | <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                                               | 9.039,85  |
| Intereses por Títulos valores emitidos por la institución                               | - | - |                                                                                                   |           |
| Intereses por otros Pasivos Financieros Directos                                        | - | - |                                                                                                   |           |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>                                                          |   | - |                                                                                                   |           |
| Ingresos por recuperación de activos financieros                                        | - | - |                                                                                                   |           |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros                         | - | - |                                                                                                   |           |

**Índices Patrimoniales**

|                                                                                         |         |                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------|
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)                   | 177,62% | Patrimonio Primario Nivel 1      | 339.039,85 |
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%) | 177,62% | Activos y Operaciones Ponderados | 190.884,26 |
| Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)                                   | -       | Patrimonio y Garantía de Riesgo  | 339.039,85 |

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

  
 Gonzalo Alonso  
 Director

  
 Thais Ramirez  
 Contador  
 C.P.C: 24.280