



ESTADOS FINANCIEROS

Octubre 2022

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
DISPONIBILIDADES	103.272,70	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	103.272,70	Obligaciones a la Vista	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	-	Titulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	-
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	48.320,00	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 Inversion para comercialización "PIC"	-	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-
Portafolio de Inversion "T"	-	Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores	-
Portafolio para Comercialización de Acciones	48.320,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones en Depositos 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 titulos 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 Titulos Valores	-	PASIVOS LABORALES	43.359,71
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
Letras y Pagars con Garantía Bancaria	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
Préstamos no Autorizados	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	77.015,13
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	20.191,18	TOTAL DEL PASIVO	120.374,84
INVERSIONES PERMANENTES		GESTION OPERATIVA	62.564,66
		PATRIMONIO	
BIENES REALIZABLES		CAPITAL SOCIAL	330.000,00
		Capital Pagado	330.000,00
BIENES DE USO	11.446,61	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		RESERVAS DE CAPITAL	-
CARGOS DIFERIDOS		RESULTADOS ACUMULADOS	-60.052,31
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	Utilidades No Distribuidas	-60.052,31
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	8.986,56
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS	278.643,26	TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	341.498,91
TOTAL DEL ACTIVO	461.873,75	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	461.873,75
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 Titulos Valores	-	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Titulos Valores	-
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	45.860.944,90	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	45.860.944,90
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	45.860.944,90	Custodia	45.860.944,90
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
Total Cuentas Deudoras	45.860.944,90	Total Cuentas Acreedoras	45.860.944,90

Estado de Resultados por el periodo del 01 de Julio al 31 de Octubre 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	282.310,79
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	282.262,52
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 titulos valores	-
Rendimientos por Activos Indexados a Titulos Valores	-	Otros Ingresos	48,27
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depositos y Colocaciones Bancarias	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	282.310,79
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	GASTOS OPERATIVOS	219.746,13
Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores	-	Salarios y sueldos	164.911,95
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	11.424,02
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	43.410,16
Intereses por Titulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	62.564,66
MARGEN FINANCIERO BRUTO			
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	62.564,66

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	94,93%	Patrimonio Primario Nivel 1	332.512,35
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	94,93%	Activos y Operaciones Ponderados	350.263,59
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	332.512,35

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


Marió D'Alfonso
 Director


Gustavo Moreno
 Contador
 C.P.C. 159.141