



# ESTADOS FINANCIEROS

Noviembre 2022

**Balance General al 30 de Noviembre 2022**  
(Expresado en Bolívares)

| <u>ACTIVO</u>   |               | <u>PASIVO</u>  |   |
|---|---------------|--|---|
| <u>DISPONIBILIDADES</u>   |               | 88.176,23  | <u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>   |
| Efectivo  | -             | -  | <u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>                                     |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais   | 88.176,23     | -  | Obligaciones a la Vista   |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión para disponibilidades)   | -             | -  | Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst                    |
| <u>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</u>  |               | -  | <u>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>   |
| Portafolio para comercialización "T"  | 26.600,00     | -  | Obligaciones con Bancos y EAP del país hasta un año                                       |
| Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"                                       | -             | -  | Obligaciones con Bancos y EAP del exterior hasta un año                                   |
| Portafolio de Inversión "I"   | -             | -  | Obligaciones por Operaciones de Reporto   |
| Portafolio para Comercialización de Acciones  | 26.600,00     | -  | Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores   |
| Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo                                   | -             | -  | <u>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</u>   |
| Inversiones de Disponibilidad Restringida (Provisión para inversiones en títulos valores) | -             | -  | <u>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</u>   |
| <u>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>   |               | -  | Obligaciones con Bancos y EAP del país a más de un año                                    |
| Financiamiento por Operaciones de Reporto   | -             | -  | Obligaciones con Bancos y EAP del exterior a más de un año                                |
| Activos Financieros Indexados a Títulos Valores   | -             | -  | Otras Obligaciones a más de un año  |
| Préstamo o Financiamiento de Margen   | -             | -  | <u>CRÉDITOS DIFERIDOS</u>   |
| Letras y Pagarés con Garantía Bancaria  | -             | -  | <u>PASIVOS LABORALES</u>  |
| Préstamos no Autorizados  | -             | -  | <u>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</u>  |
| (Provisión sobre Préstamos no Autorizados)  | -             | -  | <u>IMPUESTOS DIFERIDOS</u>  |
| <u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>               |               | -  | <u>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</u>  |
|   | 23.516,68     | -  | <u>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</u>   |
|   |               | -  | <u>OTROS PASIVOS</u>  |
|   |               | -  | TOTAL DEL PASIVO  |
|   |               | 99.957,57  |   |
|   |               | 138.035,65   |   |
| <u>INVERSIONES PERMANENTES</u>  |               | -  | <u>GESTION OPERATIVA</u>  |
|   | -             | -  | 86.186,02   |
| <u>BIENES REALIZABLES</u>   |               | -  | <u>PATRIMONIO</u>   |
|   | -             | -  | <u>CAPITAL SOCIAL</u>   |
|   | -             | -  | 330.000,00  |
| <u>BIENES DE USO</u>  |               | 11.094,33  | Capital Pagado  |
|   | -             | -  | 330.000,00  |
|   | -             | -  | <u>INCREMENTOS PATRIMONIALES</u>  |
| <u>CARGOS DIFERIDOS</u>   |               | -  | <u>RESERVAS DE CAPITAL</u>  |
| Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros             | -             | -  | -   |
| Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros              | -             | -  | <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>  |
|   | -             | -  | Utilidades No Distribuidas  |
|   | -             | -  | -60.052,31  |
|   | -             | -  | <u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>                               |
|   | -             | -  | 17.396,57   |
| <u>OTROS ACTIVOS</u>  |               | 362.178,69   | <u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>                                   |
|   | -             | -  | -   |
|   | -             | -  | TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA  |
|   | -             | -  | 373.530,28  |
| <u>TOTAL DEL ACTIVO</u>   | 511.565,93    | <u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u> | 511.565,93  |
| <u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>  |               | 18.076,80  | <u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>  |
| Derechos por Financiamientos de Reporto   | -             | -  | 18.076,80   |
| Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores          | 18.076,80     | -  | Responsabilidades por Financiamientos de Reporto  |
| Derechos por Otras Operaciones Contingentes   | -             | -  | Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores |
|   | -             | -  | 18.076,80   |
|   | -             | -  | Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes                                      |
|   | -             | -  | -   |
| <u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>   |               | 96.195.499,00  | <u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>   |
| Administración de Cartera   | -             | -  | 96.195.499,00   |
| Custodia  | 96.195.499,00 | -  | Administración de Cartera   |
|   | -             | -  | Custodia  |
|   | -             | -  | 96.195.499,00   |
| <u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>  |               | -  | <u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>  |
| Total Cuentas Deudoras  | 96.213.575,80 | Total Cuentas Acreedoras                             | 96.213.575,80   |

**Estado de Resultados por el periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre 2022**  
(Expresado en Bolívares)

|   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|------------|
| <u>INGRESOS FINANCIEROS</u>   |   | - | <u>MARGEN FINANCIERO NETO</u>   | -          |
| Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"    | - | - | -   | -          |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"                        | - | - | <u>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</u>  | 387.085,49 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"                          | - | - | Honorarios y Comisiones, Netos  | 387.037,22 |
| 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  | 48,27      |
| Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos                                     | - | - | -   | -          |
| Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias                      | - | - | <u>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</u>  | 387.085,49 |
| <u>GASTOS FINANCIEROS</u>   |   | - | -   | -          |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto                                   | - | - | <u>GASTOS OPERATIVOS</u>  | 300.899,47 |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores                           | - | - | Salarios y sueldos  | 136.023,56 |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen                                   | - | - | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles                               | 14.843,99  |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos                                | - | - | Otros Gastos  | 150.031,92 |
| Intereses por Títulos valores emitidos por la institución                               | - | - | -   | -          |
| Intereses por otros Pasivos Financieros Directos  | - | - | -   | -          |
|   | - | - | <u>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</u>  | 86.186,02  |
| <u>MARGEN FINANCIERO BRUTO</u>  |   | - | -   | -          |
|   | - | - | <u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>  | -          |
| Ingresos por recuperación de activos financieros  | - | - | -   | -          |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros                         | - | - | <u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>   | 86.186,02  |

**Indices Patrimoniales**

|   |        |                                  |            |
|---|--------|----------------------------------|------------|
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)                   | 83,78% | Patrimonio Primario Nivel 1      | 356.133,71 |
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%) | 83,78% | Activos y Operaciones Ponderados | 425.064,95 |
| Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)                                   | -      | Patrimonio y Garantía de Riesgo  | 356.133,71 |

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