



ESTADOS FINANCIEROS

Enero 2023

Balance General al 31 de Enero 2023
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>	455.673,16	<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>	
Efectivo	-	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	455.673,16	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)	-	<u>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>	-
<u>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</u>	31.402,80	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 "I"	-	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-
Portafolio para Comercialización de Acciones	31.402,80	<u>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</u>	-
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	<u>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</u>	-
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	-
<u>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>	-	Otras Obligaciones a más de un año	-
Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	<u>CRÉDITOS DIFERIDOS</u>	-
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	<u>PASIVOS LABORALES</u>	67.125,68
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	<u>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</u>	-
Letras y Pagars con Garantía Bancaria	-	<u>IMPUESTOS DIFERIDOS</u>	-
Préstamos no Autorizados	-	<u>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</u>	-
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	<u>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</u>	-
<u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>	28.751,75	<u>OTROS PASIVOS</u>	308.869,18
		<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	375.994,86
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>	-	<u>GESTION OPERATIVA</u>	74.528,72
<u>BIENES REALIZABLES</u>	-	<u>PATRIMONIO</u>	
<u>BIENES DE USO</u>	10.389,77	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	330.000,00
		Capital Pagado	330.000,00
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>	-	<u>INCREMENTOS PATRIMONIALES</u>	
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	-
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	167.305,57
		Utilidades No Distribuidas	167.305,57
<u>OTROS ACTIVOS</u>	538.510,59	<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>	116.898,92
		<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>	-
		<u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	688.733,21
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	1.064.728,07	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	1.064.728,07
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>	2.950,00	<u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>	2.950,00
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	2.950,00	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	2.950,00
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
<u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>	183.068.530,00	<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>	183.068.530,00
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	183.068.530,00	Custodia	183.068.530,00
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	60.000,00	<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	183.131.480,00	Total Cuentas Acreedoras	183.131.480,00

Estado de Resultados por el periodo del 01 de Enero al 31 de Enero 2023
(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>	279.520,17
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	279.520,17
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	-
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	<u>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</u>	279.520,17
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	-		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	164.614,05
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	121.934,15
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	9.336,67
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	33.343,23
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<u>MARGEN FINANCIERO BRUTO</u>	-	<u>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</u>	114.906,12
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	<u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>	-40.377,40
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>	227.357,88

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	83,54%	Patrimonio Primario Nivel 1	571.834,29
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	83,54%	Activos y Operaciones Ponderados	684.488,14
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	571.834,29

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