



ESTADOS FINANCIEROS

Febrero 2023

Balance General al 28 de Febrero 2023
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>		781.611,59	<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>
Efectivo	-	-	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	781.611,59	-	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>		64.779,00	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 Inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones por Operaciones de Reporto
Portafolio de Inversión "I"	-	-	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores
Portafolio para Comercialización de Acciones	64.779,00	-	<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	-	-	256.312,38
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	-	<u>PASIVOS LABORALES</u>
Letras y Pagars con Garantía Bancaria	-	-	94.217,23
Préstamos no Autorizados	-	-	<u>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</u>
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	-	-
		-	<u>IMPUESTOS DIFERIDOS</u>
		-	<u>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</u>
		-	<u>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</u>
		-	-
		-	<u>OTROS PASIVOS</u>
<u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>		-	422.474,83
		-	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>
		-	800.501,24
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>		-	<u>GESTION OPERATIVA</u>
		-	182.865,44
<u>BIENES REALIZABLES</u>		-	<u>PATRIMONIO</u>
		-	<u>CAPITAL SOCIAL</u>
<u>BIENES DE USO</u>		10.037,49	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	-	-	8.365,28
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>
		-	158.940,29
		-	Utilidades No Distribuidas
		-	158.940,29
		-	<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>
		-	161.824,69
<u>OTROS ACTIVOS</u>		786.068,86	<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>
		-	-
		-	<u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>
		-	841.995,70
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	1.642.496,94	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	1.642.496,94
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>		128.404,73	<u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	128.404,73	-	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes
<u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>		130.333.477,07	<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>
Administración de Cartera	-	-	Administración de Cartera
Custodia	130.333.477,07	-	Custodia
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>		60.000,00	<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>
Total Cuentas Deudoras	130.521.881,80	Total Cuentas Acreedoras	130.521.881,80

Estado de Resultados por el período del 01 de enero al 28 de febrero 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>	561.388,30
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	Honorarios y Comisiones, Netos	561.388,30
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>	561.388,30
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		-	-	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	314.385,13
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	Salarios y sueldos	243.793,53
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	18.673,34
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	Otros Gastos	51.918,26
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>	247.003,17
<u>MARGEN FINANCIERO BRUTO</u>		-	-	-
		-	<u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>	-64.137,73
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-	-	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-	<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>	182.865,44

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	69,46%	Patrimonio Primario Nivel 1	680.171,01
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	69,46%	Activos y Operaciones Ponderados	979.250,28
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	680.171,01

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