



# ESTADOS FINANCIEROS

Marzo 2023

**Balance General al 31 de Marzo 2023**  
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>		393.767,46	<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>
Efectivo	-	-	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	393.767,46	-	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>	131.464,00	-	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	131.464,00	-	<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	-	-	-
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	-	<u>PASIVOS LABORALES</u>
Letras y Pagars con Garantía Bancaria	-	-	<u>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</u>
Préstamos no Autorizados	-	-	<u>IMPUESTOS DIFERIDOS</u>
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	-	<u>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</u>
		-	<u>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</u>
		-	<u>OTROS PASIVOS</u>
<u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>	314.973,41	-	654.313,99
		-	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>
		-	739.838,04
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>	-	-	<u>GESTION OPERATIVA</u>
		-	396.532,36
<u>BIENES REALIZABLES</u>	-	-	<u>PATRIMONIO</u>
		-	<u>CAPITAL SOCIAL</u>
<u>BIENES DE USO</u>	18.219,21	-	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	-	-	5.406,98
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>
		-	102.732,58
		-	Utilidades No Distribuidas
		-	102.732,58
		-	<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>
		-	189.953,23
<u>OTROS ACTIVOS</u>	906.039,11	-	<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>
		-	-
		-	<u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>
		-	1.024.625,15
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	1.764.463,19	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	1.764.463,19
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>	1.849,30	<u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>	1.849,30
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	1.849,30	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	1.849,30
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
<u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>	118.369.335,17	<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>	118.369.335,17
Administración de Cartera	-	Administración de Cartera	-
Custodia	118.369.335,17	Custodia	118.369.335,17
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>	60.000,00	<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	60.000,00
Total Cuentas Deudoras	118.431.184,47	Total Cuentas Acreedoras	118.431.184,47

**Estado de Resultados por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo 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>	1.115.560,20
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	1.115.560,20
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>	1.115.560,20
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	-	-	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	491.775,77
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	379.248,73
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	28.010,01
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	84.517,03
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>	623.784,43
<u>MARGEN FINANCIERO BRUTO</u>	-	-	-
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	<u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>	-227.252,07
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>	396.532,36

**Indices Patrimoniales**

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	60,56%	Patrimonio Primario Nivel 1	834.671,92
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	60,56%	Activos y Operaciones Ponderados	1.378.248,56
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	834.671,92

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