



ESTADOS FINANCIEROS

Abril 2023

Balance General al 30 de Abril 2023
(Expresado en Bolívares)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>		722.736,12	<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>
Efectivo	-	-	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	722.736,12	-	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>		61.564,00	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	61.564,00	-	<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	-	-	<u>PASIVOS LABORALES</u>
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>		57.021,05	<u>OTROS PASIVOS</u>
		-	<u>TOTAL DEL PASIVO</u>
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>		-	671.913,97
		-	807.881,27
<u>BIENES REALIZABLES</u>		-	<u>GESTION OPERATIVA</u>
		-	411.482,85
<u>BIENES DE USO</u>		34.551,67	<u>PATRIMONIO</u>
		-	<u>CAPITAL SOCIAL</u>
		-	Capital Pagado
		-	330.000,00
		-	INCREMENTOS PATRIMONIALES
		-	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>
		-	5.406,98
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>		-	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	102.732,58
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	102.732,58
		-	<u>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</u>
		-	<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>
		-	140.841,03
<u>OTROS ACTIVOS</u>		922.471,87	<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>
		-	-
		-	<u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>
		-	990.463,44
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	1.798.344,71	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	1.798.344,71
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>		-4.859,70	<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	-4.859,70	-	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>		126.285.507,19	<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>
Administración de Cartera	-	-	Administración de Cartera
Custodia	126.285.507,19	-	Custodia
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>		60.000,00	<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>
Total Cuentas Deudoras	126.340.647,49	Total Cuentas Acreedoras	126.340.647,49

Estado de Resultados por el periodo del 01 de enero al 30 de abril 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>	1.349.492,42
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	1.349.492,42
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>	1.349.492,42
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		-	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	696.642,24
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Salarios y sueldos	547.461,58
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	37.583,74
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Otros Gastos	111.596,92
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>
		-	652.850,18
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	<u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>	-241.367,33
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>	411.482,85

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	71,80%	Patrimonio Primario Nivel 1	849.622,41
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	71,80%	Activos y Operaciones Ponderados	1.183.396,82
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	849.622,41

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