



**ESTADOS
FINANCIEROS**
Diciembre 2022
auditados

Balance General Auditados por Márquez, Perdomo & Asociados al 31 de Diciembre 2022 y 30 de Junio 2022
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	31 diciembre de 2022	30 junio de 2022	PASIVO y PATRIMONIO	31 diciembre de 2022	30 junio de 2022
DISPONIBILIDADES	250.232,00	204.376,00	PASIVO A CORTO PLAZO		
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV	-	-
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	250.232,00	204.376,00	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	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
Portafolio para comercialización "T"	-	-	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 "T"	-	-	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-	-
Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	-
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		
Inversiones de Disponibilidad Restringida (Provisión para inversiones en títulos valores)	-	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			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	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS		
Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	-	-	PASIVOS LABORALES	45.610,00	13.536,00
Préstamos no Autorizados	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-	-
(Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.200,00	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
			OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
			OTROS PASIVOS	173.712,00	99.111,00
			TOTAL DEL PASIVO	219.322,00	112.647,00
INVERSIONES PERMANENTES			GESTION OPERATIVA		
BIENES REALIZABLES			PATRIMONIO		
			CAPITAL SOCIAL		
BIENES DE USO	10.742,00	9.689,00	Capital Pagado	330.000,00	330.000,00
			INCREMENTOS PATRIMONIALES		
CARGOS DIFERIDOS			RESERVAS DE CAPITAL		
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS		
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	-	Utilidades No Distribuidas	-	-
			Resultado del Ejercicio	227.358,00	-60.052,00
			Déficit acumulado	-60.052,00	-
OTROS ACTIVOS	482.568,00	168.530,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	28.114,00	-
			SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	744.742,00	382.595,00	TOTAL PATRIMONIO	525.420,00	269.948,00
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	744.742,00	382.595,00
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	418,00	1.268,00
Derechos por Financiamientos de Reporto	-	-	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	418,00	1.268,00	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	418,00	1.268,00
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-	-
Total Cuentas Deudoras	418,00	1.268,00	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS		
ENCARGOS DE CONFIANZA			Administración de Cartera	-	-
Administración de Cartera	-	-	Custodia	96.763.578,00	5.521.363,00
Custodia	96.763.578,00	5.521.363,00	Total Encargos de Confianza	96.763.578,00	5.521.363,00
Total Encargos de Confianza	96.763.578,00	5.521.363,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Otras cuentas de Orden	60.000,00	38.400,00
Otras cuentas de Orden	60.000,00	38.400,00	Total Cuentas Acreedoras	96.823.996,00	5.561.031,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras	96.823.996,00	5.561.031,00			

Estado de Resultados Auditados por Márquez, Perdomo & Asociados al 31 de Diciembre 2022 y 30 de junio 2022
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	31 diciembre de 2022	30 junio de 2022	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	31 diciembre de 2022	30 junio de 2022
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	Honorarios, comisiones y otros ingresos	669.482,00	12.631,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Honorarios y Comisiones, Netos	669.433,00	12.360,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	-	Resultados por Ajuste a VM de Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	Diferencias en cambio	-	-
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	Otros Ingresos	49,00	271,00
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	669.482,00	12.631,00
Rendimientos por Otros Activos Financieros Directos	-	-	MENOS:		
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-	-	GASTOS OPERATIVOS	433.280,00	65.586,00
GASTOS FINANCIEROS			Salarios y sueldos	318.608,00	31.558,00
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	27.633,00	6.820,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	Otros Gastos	87.039,00	27.208,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	236.202,00	-52.955,00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-8.844,00	-7.097,00
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	227.358,00	-60.052,00
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-			
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-			
MARGEN FINANCIERO NETO	-	-			

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	91,32%	123,20%	Patrimonio Primario Nivel 1	497.306,00	269.948,00
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	91,32%	123,20%	Activos y Operaciones Ponderados	544.557,00	219.113,13
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	497.306,00	269.948,00

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
C.P.C. 159.141