



ESTADOS FINANCIEROS

Mayo 2023

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

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>DISPONIBILIDADES</u>		<u>PASIVO A CORTO PLAZO</u>	
Efectivo	623.049,10	<u>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SNV</u>	1.317,55
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	623.049,10	Obligaciones a la Vista	1.317,55
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión para disponibilidades)	-	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública Emitidos por la Inst	-
<u>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</u>		<u>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>	
Portafolio para comercialización "T"	96.785,00	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 "I"	-	Obligaciones por Operaciones de Reporto	-
Portafolio para Comercialización de Acciones	96.785,00	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	-
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	<u>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</u>	-
Inversiones de Disponibilidad Restringida (Provisión para inversiones en títulos valores)	-	<u>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</u>	-
<u>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</u>		<u>OTROS PASIVOS</u>	
Financiamiento por Operaciones de Reporto	-	Obligaciones con Bancos y EAP del país a más de un año	-
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	-	Obligaciones con Bancos y EAP del exterior a más de un año	-
Préstamo o Financiamiento de Margen	-	Otras Obligaciones a más de un año	-
Letras y Pagars con Garantía Bancaria	-	<u>CRÉDITOS DIFERIDOS</u>	-
Préstamos no Autorizados (Provisión sobre Préstamos no Autorizados)	-	<u>PASIVOS LABORALES</u>	171.886,74
<u>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</u>		<u>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</u>	-
-	-	<u>IMPUESTOS DIFERIDOS</u>	-
		<u>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</u>	-
		<u>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</u>	-
		<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	546.732,94
		<u>OTROS PASIVOS</u>	719.937,23
		<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	1.266.670,17
<u>INVERSIONES PERMANENTES</u>		<u>GESTION OPERATIVA</u>	440.125,56
<u>BIENES REALIZABLES</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
<u>BIENES DE USO</u>		<u>CAPITAL SOCIAL</u>	330.000,00
86.185,18		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>	5.406,98
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Spot, Forward y Futuros	-	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	102.732,58
<u>OTROS ACTIVOS</u>		Utilidades No Distribuidas	102.732,58
905.182,00		<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</u>	112.998,93
		<u>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</u>	-
		<u>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	991.264,05
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	1.711.201,28	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</u>	1.711.201,28
<u>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</u>		<u>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</u>	
Derechos por Financiamientos de Reporto	7.403,70	Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	-
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	7.403,70	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	7.403,70
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	-	Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	-
<u>ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS</u>		<u>ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS</u>	
Administración de Cartera	125.840.142,59	Administración de Cartera	125.840.142,59
Custodia	125.840.142,59	Custodia	125.840.142,59
<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</u>		<u>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</u>	
60.000,00		60.000,00	
Total Cuentas Deudoras	125.907.546,29	Total Cuentas Acreedoras	125.907.546,29

Estado de Resultados por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo 2023
(Expresado en Bolívares)

<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.384,78	<u>MARGEN FINANCIERO NETO</u>	1.384,78
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>	1.642.264,37
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Honorarios y Comisiones, Netos	1.642.264,37
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	1.384,78	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>	1.643.649,15
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		<u>GASTOS OPERATIVOS</u>	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Salarios y sueldos	939.456,82
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	737.543,37
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Otros Gastos	55.507,26
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-		146.406,19
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>	704.192,33
1.384,78		<u>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u>	-264.066,77
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	<u>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</u>	440.125,56

Indices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	75,85%	Patrimonio Primario Nivel 1	878.265,12
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario Nivel 1 (mínimo regulatorio 10,33%)	75,85%	Activos y Operaciones Ponderados	1.157.841,76
Índice de Apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	Patrimonio y Garantía de Riesgo	878.265,12

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