

**BALANCE GENERAL AL 30/09/2022**  
**(EXPRESADOS EN Bs.)**

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>89.035,48</b>
Efectivo	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	29.012,92
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión para Disponibilidades)	60.022,56
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>22.874,23</b>
Portafolio para Comercialización "I"	0,00
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	801,00
Portafolio para Comercialización "I"	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	22.073,23
Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
Financiamiento por operaciones de reporte	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00
Prestamos o Financiamiento de margen	0,00
Letras y pagares con garantías bancarias	0,00
Prestamos no autorizados	0,00
(Provision sobre prestamos no autorizados)	0,00
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>	<b>0,00</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>51,22</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>274.537,72</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>386.498,65</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>29.508.209,98</b>
Derechos por Financiamiento de Reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	4.491.667,86
Derechos por otras operaciones CONTINGENTES	0,00
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>24.956.542,12</b>
Administración de cartera	0,00
Custodia	24.956.542,12
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>60.000,00</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
<b>Captación de Recursos autorizados por la S.N.V</b>	<b>-61.858,40</b>
Obligaciones a la vista	-61.858,40
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la institución	0,00
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>
Obligaciones con Bancos y EAP del Pais Hasta un Año	0,00
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior Hasta un Año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporte	0,00
Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0,00</b>
Obligaciones con Bancos y EAP del Pais a más de un Año	0,00
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a más de un Año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00
<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>-26.219,98</b>
<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-89.743,26</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-177.821,64</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>-37.059,98</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-45.000</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>-4.500</b>
Resultado del Ejercicio	0,00
<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-18.315,44</b>
<b>SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>-39.202,07</b>
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES</b>	<b>-64.599,52</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-171.617,03</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA</b>	<b>-208.677,01</b>
<b>TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA</b>	<b>-386.498,65</b>

<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>-29.508.209,98</b>
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto		0,00
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores		-4.491.667,86
Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>-24.956.542,12</b>
Administración de cartera		0,00
Custodia		-24.956.542,12
<b>Otras Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>-60.000,00</b>

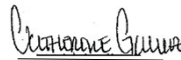
		Determinado	Mínimo	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario Nv. 1	54.202,01			
Activos y Op. Ponderados	297.551,02	18,22	10,33	7,89
Pat. y Gtía de Riesgo	54.202,01			
Activos y Op. Ponderados	297.551,02	18,22	15,50	2,72

**PATRIMONIO LIQUIDO AL 30/09/2022** **5.431**

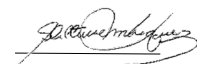
**ESTADOS DE RESULTADOS**

**PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022**  
**(EXPRESADOS EN Bs.)**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>-2,25</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"		0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"		0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"		0,00
Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones		0,00
Rendimiento por Financiamientos de Margen		0,00
Rendimiento por Financiamientos de Reporto		0,00
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores		0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos		0,00
Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias		-2,25
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>
Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto		0,00
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores		0,00
Intereses por prestamos por financiamiento de margen		0,00
Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos		0,00
Intereses por títulos valores emitidos por la institución		0,00
Intereses por otros pasivos financieros directos		0,00
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>-2,25</b>
Ingresos por recuperación de activos financieros		0,00
Gatos por provisiones y desvalorización de activos financieros		0,00
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>-2,25</b>
<b>HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>-343.465,02</b>
Honorarios y Comisiones		-321.340,74
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "I"		0,00
Diferencia en cambio		0,00
(Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores		0,00
Otros Ingresos		-22.124,28
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>		<b>-343.467,27</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>306.407,29</b>
Salarios Sueldos Gastos del Personal		20.704,18
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		1.632,62
Otros Gastos		284.070,49
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR</b>		<b>-37.059,98</b>
<b>Impuesto sobre la renta</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>-37.059,98</b>

  
Catherine Galvez  
Vicepresidente



  
Gisela Altuve M.  
Contadora  
C.P.C. N° 18.384