

BALANCE GENERAL AL 30/11/2022
(EXPRESADOS EN Bs.)

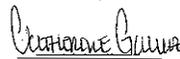
ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	774.407,78
Efectivo	500.205,51
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	192.984,11
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	81.218,16
(Provisión para Disponibilidades)	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	27.196,36
Portafolio para Comercialización "I"	0,00
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	3.127,57
Portafolio para Comercialización "I"	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	24.068,79
Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00
Financiamiento por operaciones de reporte	0,00
Activos financieros indexados a titulos 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
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0,00
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0,00
BIENES REALIZABLES	0,00
BIENES DE USO	50,30
CARGOS DIFERIDOS	0,00
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
OTROS ACTIVOS	383.799,48
TOTAL ACTIVO	1.185.453,92
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	48.022.973,16
Derechos por Financiamiento de Reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de titulos valores	20.817,60
Derechos por otras operaciones CONTINGENTES	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	47.942.155,56
Administración de cartera	0,00
Custodia	47.942.155,56
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-132.914,83
Obligaciones a la vista	-132.914,83
Titulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica emitidos por la institución	0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00
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 Titulos Valores	0,00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO	0,00
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
CREDITOS DIFERIDOS	0,00
PASIVOS LABORALES	-8.534,59
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
OTROS PASIVOS	-334.099,30
TOTAL PASIVO	-475.548,72
GESTION OPERATIVA	-456.442,71
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	-45.000
RESERVAS DE CAPITAL	-4.500
Resultado del Ejercicio	0,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-18.315,44
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-63.041,40
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-122.605,65
TOTAL PATRIMONIO	-253.462,49
TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	-709.905,20
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	-1.185.453,92

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-48.022.973,16
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto		0,00
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Titulos Valores		-20.817,60
Responsabilidad por otras operaciones contingentes		0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		-47.942.155,56
Administración de cartera		0,00
Custodia		-47.942.155,56
Otras Cuentas de Orden Acreedoras		-60.000,00

		Determinado	Minimo	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario Nv. 1	-51.085,78			
Activos y Op. Ponderados	442.567,08	-11,54	10,33	-21,87
Pat. y Gtia de Riesgo	-51.085,78			
Activos y Op. Ponderados	442.567,08	-11,54	15,50	-27,04
PATRIMONIO LIQUIDO AL 30/11/2022	-107.894			

ESTADOS DE RESULTADOS
PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/11/2022
(EXPRESADOS EN Bs.)

INGRESOS FINANCIEROS		-177,67
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"		0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"		-159,57
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"		0,00
Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercializacion de acciones		-13,81
Rendimiento por Financiamientos de Margen		0,00
Rendimiento por Financiamientos de Reporto		0,00
Rendimientos por Activos Indexados a Titulos Valores		0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos		0,00
Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias		-4,29
GASTOS FINANCIEROS		0,00
Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto		0,00
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores		0,00
Intereses por prestamos por financiamiento de margen		0,00
Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos		0,00
Intereses por titulos valores emitidos por la institución		0,00
Intereses por otros pasivos financieros directos		0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-177,67
Ingresos por recuperación de activos financieros		0,00
Gatos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros		0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		-177,67
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-1.109.285,04
Honorarios y Comisiones		-1.076.325,85
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercializacion "I"		0,00
Diferencia en cambio		0,00
(Ganancia) o perdida en venta de inversiones de Titulos Valores		0,00
Otros Ingresos		-32.959,19
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		-1.109.462,71
GASTOS OPERATIVOS		653.020,00
Salarios Sueldos Gastos del Personal		259.578,06
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		8.485,38
Otros Gastos		384.956,56
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR		-456.442,71
Impuesto sobre la renta		0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-456.442,71


Catherine Galvez
Vicepresidente




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