

**BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/09/2022**  
**EXPRESADO EN BOLÍVARES**

**ACTIVO**

**DISPONIBILIDADES**

Efectivo	146.324,85
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	61.214,37
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	85.110,48 0,00

**PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES**

Portafolio para comercialización "T"	43.646,41
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
Portafolio de inversión "I"	25.048,38
Portafolio para comercialización de acciones	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	18.598,03
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00

**ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS**

Financiamiento por operaciones de reporto	0,00
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00
<b>Letras y pagarés con garantía bancaria</b>	0,00
Préstamos no autorizados	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00
<b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>	<b>520,40</b>

**INVERSIONES PERMANENTES**

	0,00
--	------

**BIENES REALIZABLES**

	2.145,08
--	----------

**BIENES DE USO**

	0,00
--	------

**CARGOS DIFERIDOS**

Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00

**OTROS ACTIVOS**

	127.505,48
--	------------

**TOTAL ACTIVO** 320.142,22

**CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS**

Derechos por financiamientos de reporto	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Encargos de Confianza	240.831,31
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<u><u>240.831,31</u></u>

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

	60.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<u><u>300.831,31</u></u>

**ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**  
**PERIODO DEL 01/07/2022 al 30/09/2022**

**INGRESOS FINANCIEROS**

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	1.524,58
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	16,43
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.541,01</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>

**MARGEN FINANCIERO BRUTO**

Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<u><u>1.541,01</u></u>

**PASIVO**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>	310,08
Obligaciones a la vista	310,08
Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00

**PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS**

Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>

**PASIVO A MAS DE UN AÑO**

Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00

**CREDITOS DIFERIDOS**

	31.552,27
--	-----------

**PASIVOS LABORALES**

	0,00
--	------

**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**

	0,00
--	------

**IMPUESTOS DIFERIDOS**

	0,00
--	------

**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**

	0,00
--	------

**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**

	0,00
--	------

**OTROS PASIVOS**

	-17.873,34
--	------------

**TOTAL PASIVO** 13.989,01

**GESTION OPERATIVA**

	-43.397,59
--	------------

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

Capital pagado	330.000,00
----------------	------------

**INCREMENTOS PATRIMONIALES**

	0,00
--	------

**RESERVAS DE CAPITAL**

	0,00
--	------

**RESULTADOS ACUMULADOS**

Utilidades No Distribuidas	0,00
----------------------------	------

**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.** 12.873,61

**GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS** 6.677,19

**TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA** 306.153,21

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 320.142,22

**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valore	0,00
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<u><u>0,00</u></u>

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

Administración de Cartera	0,00
Custodia	-240.831,31
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<u><u>-240.831,31</u></u>

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

	-60.000,00
<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<u><u>-300.831,31</u></u>

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

	60.000,00
--	-----------

**Mayra Bastidas**  
Presidente

CASA DE  
BOLSA C.A.  
J-41253655-9

**Majdel Volcán**  
Vicepresidente

**Elizabeth Herrera**  
Contador Público C.P.C.