

**BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/03/2023**  
**EXPRESADO EN BOLÍVARES**

**ACTIVO**

**DISPONIBILIDADES**

Efectivo	276.339,32
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	21.572,60
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	254.766,72
	0,00

**PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES**

Portafolio para comercialización "T"	217.658,22
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
Portafolio de inversión "I"	65.406,47
Portafolio para comercialización de acciones	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	152.251,75
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00

**ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS**

Financiamiento por operaciones de reporte	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

**INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR**

**INVERSIONES PERMANENTES**

**BIENES REALIZABLES**

**BIENES DE USO**

**CARGOS DIFERIDOS**

**OTROS ACTIVOS**

**TOTAL ACTIVO**

**CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS**

**Derechos por financiamientos de reporte**

**Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores**

**Derechos por otras operaciones contingentes**

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS**

**Administración de cartera**

**Custodia**

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**

**PERIODO DEL 01/01/2023 al 31/03/2023**

**INGRESOS FINANCIEROS**

**Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"**

**Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"**

**Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"**

**Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones**

**Rendimientos por Financiamientos de margen**

**Rendimientos por Financiamientos por reportos**

**Rendimientos por Activos indexados a títulos valores**

**Rendimientos por Activos financieros directos**

**Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.**

**TOTAL INGRESOS FINANCIEROS**

**GASTOS FINANCIEROS**

**Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte**

**Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores**

**Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos**

**Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos**

**Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución**

**Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos**

**TOTAL GASTOS FINANCIEROS**

**MARGEN FINANCIERO BRUTO**

**Ingresos por recuperación de activos financieros**

**Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros**

**MARGEN FINANCIERO NETO**

276.339,32

0,00

21.572,60

254.766,72

0,00

217.658,22

0,00

65.406,47

0,00

152.251,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

518,68

0,00

1.902,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**PASIVO**

**PASIVO A CORTO PLAZO**

**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV**

**Obligaciones a la vista**

**Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución**

**PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS**

**Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año**

**Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año**

**Obligaciones por operaciones de report**

**Pasivos Financieros indexados a títulos valores**

**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**

**PASIVO A MAS DE UN AÑO**

**Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año**

**Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año**

**Otras obligaciones a más de un año**

**CREDITOS DIFERIDOS**

**PASIVOS LABORALES**

**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**

**IMPUESTOS DIFERIDOS**

**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**

**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**

**OTROS PASIVOS**

**TOTAL PASIVO**

**GESTION OPERATIVA**

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

**Capital pagado**

**INCREMENTOS PATRIMONIALES**

**RESERVAS DE CAPITAL**

**RESULTADOS ACUMULADOS**

**Utilidades No Distribuidas**

**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**

**GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS**

**TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

**Responsabilidades por financiamientos de reporte**

**Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valor**

**Responsabilidades por otras operaciones contingentes**

**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**

**Administración de Cartera**

**Custodia**

**ENCARGOS DE CONFIANZA**

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

**Honorarios y Comisiones**

**Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio**

**Diferencias en cambio**

**Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores**

**Otros Ingresos**

**TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.**

**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**

**GASTOS OPERATIVOS**

**Salarios, Sueldos, Gastos de Personal**

**Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.**

**Otros Gastos**

**TOTAL GASTOS OPERATIVOS**

**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

**INDICES PATRIMONIALES**

**INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I**

**INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO**

**INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS**

**INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS**

**INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES**

**INDICE DE ENDEUDAMIENTO**

775,44

775,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.874,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.719,55

33.369,53

-19.949,54

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.631,04

284.362,64

17.788,21