

Balance General No Consolidado al 31 de Diciembre y 30 de Junio de 2023
(Expresado en bolívares)

ACTIVO	31/12/2023	30/06/2023	PASIVO	31/12/2023	30/06/2023
DISPONIBILIDADES	45.114.481	34.952.171	PASIVO A CORTO PLAZO	102.525.087	41.147.917
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	85.374.000	36.734.000
Bancos y otras instituciones financieras del país	11.057.200	11.639.581	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	34.057.281	23.312.590	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	85.374.000	36.734.000
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	28.240.955	13.873.183	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	-	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	10.000.000	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	17.151.087	4.413.917
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	18.240.955	13.873.183	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	270.168.334	195.623.117
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	270.168.334	195.623.117
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	11.952.985	11.643.425
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	PASIVOS LABORALES	217.042	200.370
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	8.738.683	6.808.383
Préstamos no autorizados	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	167.594.073	3.103
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	313.676	153.934.118	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	6.354.988.281	4.738.560.473	OTROS PASIVOS	433.660.578	566.105.201
BIENES REALIZABLES	-	-	TOTAL DEL PASIVO	994.856.782	821.531.516
BIENES DE USO	889.835	780.883	GESTIÓN OPERATIVA	1.161.962.450	559.397.248
CARGOS DIFERIDOS	-	-	PATRIMONIO	5.958.514.357	4.141.219.810
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	6.953.371.139	4.962.751.326
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-			
OTROS ACTIVOS	523.823.911	20.650.498			
TOTAL DEL ACTIVO	6.953.371.139	4.962.751.326			

Cuentas de Orden

Cuentas Contingentes Deudoras			Cuentas Contingentes Acreedoras		
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-
Administración de cartera	-	-	Administración de cartera	-	-
Custodia	-	-	Custodia	-	-
Total Encargos de Confianza	-	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.942.000	2.302.000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(4.942.000)	(2.302.000)
Total Otras Cuentas de Orden Deudoras	4.942.000	2.302.000	Total Cuentas de Orden Acreedoras	(4.942.000)	(2.302.000)
Total Cuentas Contingentes Deudoras	4.942.000	2.302.000	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	(4.942.000)	(2.302.000)


Estado de Resultados No Consolidado por los Semestres Finalizados el 31 de Diciembre y 30 de Junio de 2023
(Expresado en bolívares)

	31/12/2023	30/6/2023		31/12/2023	30/6/2023
INGRESOS FINANCIEROS			MARGEN FINANCIERO BRUTO	(30.454.817)	(4.836.036)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	MARGEN FINANCIERO NETO	(30.454.817)	(4.836.036)
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS NETOS	1.379.280.088	664.862.832
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.348.825.271	660.026.796
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	GASTOS OPERATIVOS		
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Salarios y sueldos	461.413	564.803
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.669.513	275.928
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	836.056	-	Otros Gastos	16.143.790	99.788.817
Rendimientos por inversiones de disponibilidad restringida	286.019	262.804	Total Gastos Operativos	19.274.716	100.629.548
Total Ingresos Financieros	1.122.075	262.804	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.329.550.555	559.397.248
GASTOS FINANCIEROS			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	167.588.105	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	RESULTADO NETO	1.161.962.450	559.397.248
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-			
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-			
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-			
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	23.290.671	3.742.360			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	8.286.221	1.356.480			
Total por Gastos Financieros	31.576.892	5.098.840			

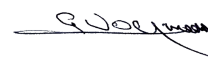
Principales Indicadores Financieros No Consolidados

	31/12/2023	30/6/2023		31/12/2023	30/6/2023
PATRIMONIO			RENTABILIDAD		
Índice de Patrimonio de Riesgo No Consolidado (mínimo regulatorio 8%)	83,59%	81,18%	Retorno sobre los activos (ROA)	36,07%	15,56%
Índice de Patrimonio de Riesgo Primario No Consolidado (mínimo regulatorio 4%)	83,59%	81,18%	Retorno sobre el patrimonio (ROE)	41,01%	16,70%
LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO		
Disponibilidad + Inversiones no restringidas + Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	54,06%	459,04%	De corto plazo	1,72%	0,99%
Pasivo a corto plazo			Total	5,33%	5,04%


Eliana Machado
Gerente de Administración


Yuseidy Lozada
Contador CPC N° 119.686


Tibisay Barraca
Gerente Corporativo de Contraloría


Gustavo J. Vollmer A.
Presidente