

Balances Generales Auditados al 31 de Diciembre 2021 y 30 de Junio 2021  
(Presentados Sobre la base del costo histórico)  
(Expresado en Bolívar Digital)

	31 de Diciembre de 2021	30 de Junio de 2021		31 de Diciembre de 2021	30 de Junio de 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES (Notas 3 y 15)</b>					
Efectivo	3.603	1	PASIVOS LABORALES (Notas 7 y 15)	158.234	708
Bancos y otras instituciones financieras del país	593	120	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Notas 8 )	-	4.212
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	51.871	34.081	OTROS PASIVOS (Notas 9 y 15)	63.569	24.215
(Provisión para disponibilidades)	-	-	<b>Total Pasivo</b>	<b>221.803</b>	<b>29.135</b>
	<u>56.067</u>	<u>34.202</u>			
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES (Notas 4 y 15)</b>			<b>PATRIMONIO (Notas 10, 4 y 11)</b>		
Portafolio para comercialización "PIC"	218.500	667.311	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Portafolio para comercialización de Acciones	721.856	-	Capital Pagado	20.000	1.500
Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	-			
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	-	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	2.000	2
	<u>940.356</u>	<u>667.311</u>			
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			<b>AJUSTES EN EL PATRIMONIO</b>		
Prestamos no Autorizados	-	-	Ganacias o Perdidas por fluctuaciones cambiarias por tendencia de activos y pasivos en moneda extranjera	262.232	15.540
(Provisión para préstamos no autorizados)	-	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
	<u>-</u>	<u>-</u>	Utilidades no distribuidas	505.533	385.070
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>			Resultado del ejercicio	0	0
DEVENGADOS POR COBRAR (Notas 2 y 4)	5.087	-	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>		
	<u>-</u>	<u>2</u>	Ganancia no realizada por ajuste a valor de mercado	1.245	308.508
<b>BIENES DE USO (Nota 5)</b>			<b>Total Patrimonio</b>	<b>791.010</b>	<b>710.619</b>
OTROS ACTIVOS (Nota 6)	11.302	38.239	<b>Total Patrimonio y Pasivo</b>	<b>1.012.813</b>	<b>739.754</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.012.812</b>	<b>739.754</b>			
<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA (Notas 11)</b>			<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA (Nota 11)</b>		
Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	-	580	Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	0	-580
Encargo de Confianza	1.921.537	197.290	Custodia de valores	-1.921.537	-197.290
	<u>1.921.537</u>	<u>197.290</u>			
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>10.199</b>	<b>10.199</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-10.199</b>	<b>-10.199</b>

ESTADOS DE RESULTADOS AUDITADOS POR LOS SEMESTRES TERMINADOS al 31 de Diciembre 2021 y 30 de Junio 2021  
(Presentados Sobre la base del costo histórico)  
(Expresado en Bolívar Digital)

	31 de Diciembre de 2021	30 de Junio de 2021		31 de Diciembre de 2021	30 de Junio de 2021
<b>INGRESOS FINANCIEROS (Nota 2)</b>			<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS (Nota 13 y 14 )</b>		
Rendimiento por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	5.087	345	Honorarios y Comisiones	-31.377	-15.643
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio Comercialización de Acciones	5.417	4.078	Diferencia en Cambio	209.614	403.309
Rendimientos por inversiones en depósitos y colcciones bancarias	-	10	Ganancia en venta de acciones	77.772	20.798
	<u>10.504</u>	<u>4.433</u>	Otros Ingresos	0	323
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.504</b>	<b>4.433</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>256.009</b>	<b>408.787</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>10.504</b>	<b>4.433</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>266.513</b>	<b>413.220</b>
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
	<u>10.504</u>	<u>4.433</u>	Gastos del Personal	-249.566	-813
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>10.504</b>	<b>4.433</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles (Nota 5 y 6)	-32.863	-3.762
			Gastos generales y administrativos	-86.424	-17.756
			<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-368.853</b>	<b>-22.332</b>
			<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>-102.340</b>	<b>390.888</b>
			Impuesto sobre la renta (Nota 12 )	-	-10.325
			<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-102.340</b>	<b>380.562</b>

Las notas adjuntas (1 a la 18) son parte integral de estos estados financieros