

Balances Generales Auditados al 30 de Junio 2022 y 31 de Diciembre 2021
(Presentados Sobre la base del costo histórico)
(Expresado en Bolívar Digital)

	30 de Junio de 2022	31 de Diciembre de 2021		30 de Junio de 2022	31 de Diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES (Notas 3 y 13)			PASIVO A CORTO PLAZO	136	
Efectivo	9.090	3.603	PASIVOS LABORALES (Notas 6 y 10)	113.236	158.234
Bancos y otras instituciones financieras del país	22.304	593	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Notas 8)	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	276.453	51.871	OTROS PASIVOS (Notas 7, 10, 11 y 13)	318.754	63.569
(Provisión para disponibilidades)	-	-	Total Pasivo	432.126	221.803
	<u>307.847</u>	<u>56.067</u>			
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES (Notas 3, 10 y 13)			PATRIMONIO (Notas 8 y 3)		
Portafolio para comercialización "PIC"	281.729	218.500	CAPITAL SOCIAL		
Portafolio para comercialización de Acciones	244.242	721.856	Capital Pagado	20.000	20.000
Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	-			
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	2.000	2.000
	<u>525.971</u>	<u>940.356</u>			
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			AJUSTES EN EL PATRIMONIO		
Prestamos no Autorizados	-	-	Ganacias o Perdidas por flutuaciones cambiarias por tendencia de activos y pasivos en moneda extranjera	33.314	1.244
(Provisión para préstamos no autorizados)	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS		
	<u>-</u>	<u>-</u>	Utilidades no distribuidas	444.673	262.232
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS			Resultado del ejercicio	0	0
DEVENGADOS POR COBRAR (Notas 10 y 13)	6.620	5.087	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		
			Ganancia no realizada por ajuste a valor de mercado	-6.100	505.533
BIENES DE USO (Nota 5)	-	-	Total Patrimonio	493.887	791.009
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	85.575	11.302	Total Patrimonio y Pasivo	926.013	1.012.812
TOTAL ACTIVO	926.013	1.012.812			
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA (Notas 9)			RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA (Nota 9)		
Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	64.487	-	Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	-64.487	0
Encargo de Confianza	2.575.547	1.921.537	Custodia de valores	-2.575.547	-1.921.537
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	98.625	10.199	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-98.625	-10.199

ESTADOS DE RESULTADOS AUDITADOS POR LOS SEMESTRES TERMINADOS al 30 de Junio 2022 y 31 de Diciembre 2021
(Presentados Sobre la base del costo histórico)
(Expresado en Bolívar Digital)

	30 de Junio de 2022	31 de Diciembre de 2021		30 de Junio de 2022	31 de Diciembre de 2021
INGRESOS FINANCIEROS (Nota 2)			HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS (Nota 13 y 14)		
Rendimiento por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	5.087	5.087	Honorarios y Comisiones	-31.377	-31.377
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio Comercialización de Acciones	5.417	5.417	Diferencia en Cambio	209.614	209.614
Rendimientos por inversiones en depósitos y colcciones bancarias	-	-	Ganancia en venta de acciones	77.772	77.772
			Otros Ingresos	0	0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	10.504	10.504	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	256.009	256.009
MARGEN FINANCIERO BRUTO	10.504	10.504	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	266.513	266.513
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros			GASTOS OPERATIVOS		
			Gastos del Personal	-249.566	-249.566
			Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles (Nota 5 Y 6)	-32.863	-32.863
			Gastos generales y administrativos	-86.424	-86.424
MARGEN FINANCIERO NETO	10.504	10.504	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-368.853	-368.853
			RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-102.340	-102.340
			Impuesto sobre la renta (Nota 12)	-	-
			RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-102.340	-102.340

Las notas adjuntas (1 a la 13) son parte integral de estos estados financieros