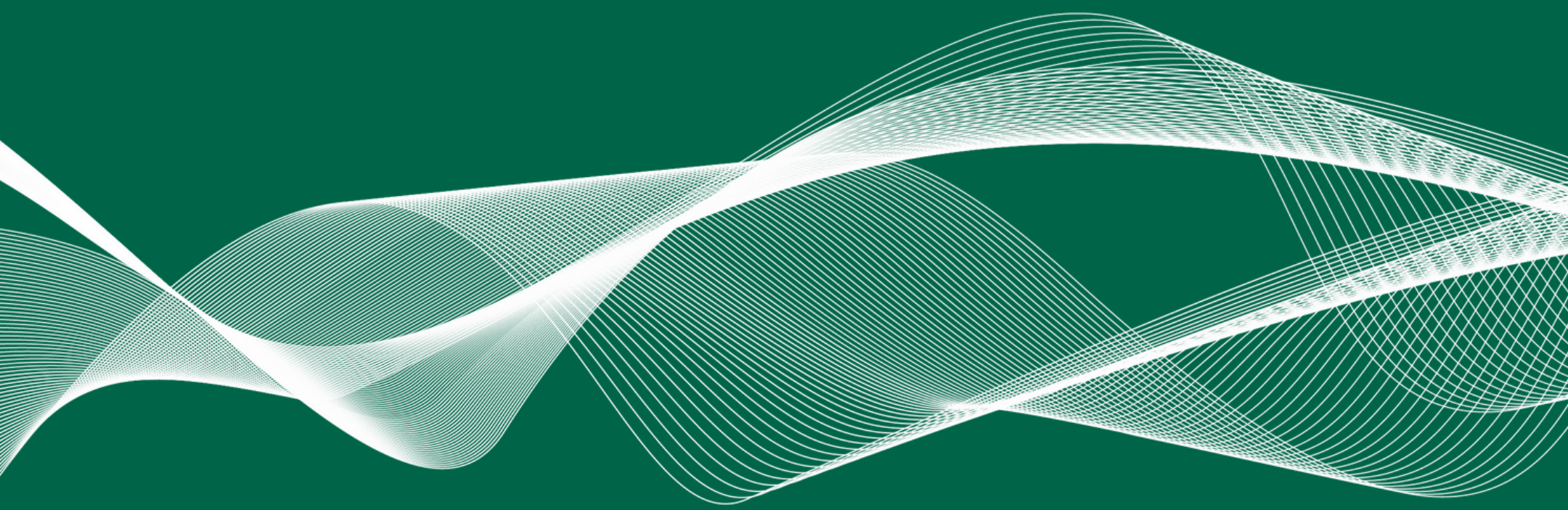




ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Valores históricos (expresados
en Bolívar Digital)



ACTIVO DISPONIBILIDADES

Efectivo	27,151.12
Bancos y otras instituciones financieras del país	7,954.63
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	480,317.46

TOTAL DISPONIBILIDADES 515,423.21

PORTAFOLIOS DE INVERSIONES

Portafolio de inversion para comercializacion "PIC"	364,296.41
Portafolio para comercialización de Acciones	562,728.58
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0.00

TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 927,024.99

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Préstamos no autorizados	0.00
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0.00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS 0.00

Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	1,542.60
--	----------

Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	1,542.60
--	----------

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES 0.00

TOTAL BIENES REALIZABLES 0.00

BIENES DE USO 5,608.21

TOTAL BIENES DE USO 5,608.21

TOTAL CARGOS DIFERIDOS 0.00

OTROS ACTIVOS 141,006.97

TOTAL OTROS ACTIVOS 141,006.97

TOTAL ACTIVOS 1,590,605.98

Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	2.708,32
---	----------

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 2.708,32

ENCARGOS DE CONFIANZA

Custodia de valores	7,581,893.54
---------------------	--------------

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA 7,581,893.54

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 123,919.78

TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 123,919.78

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7,705,813.32

PASIVO A CORTO PLAZO

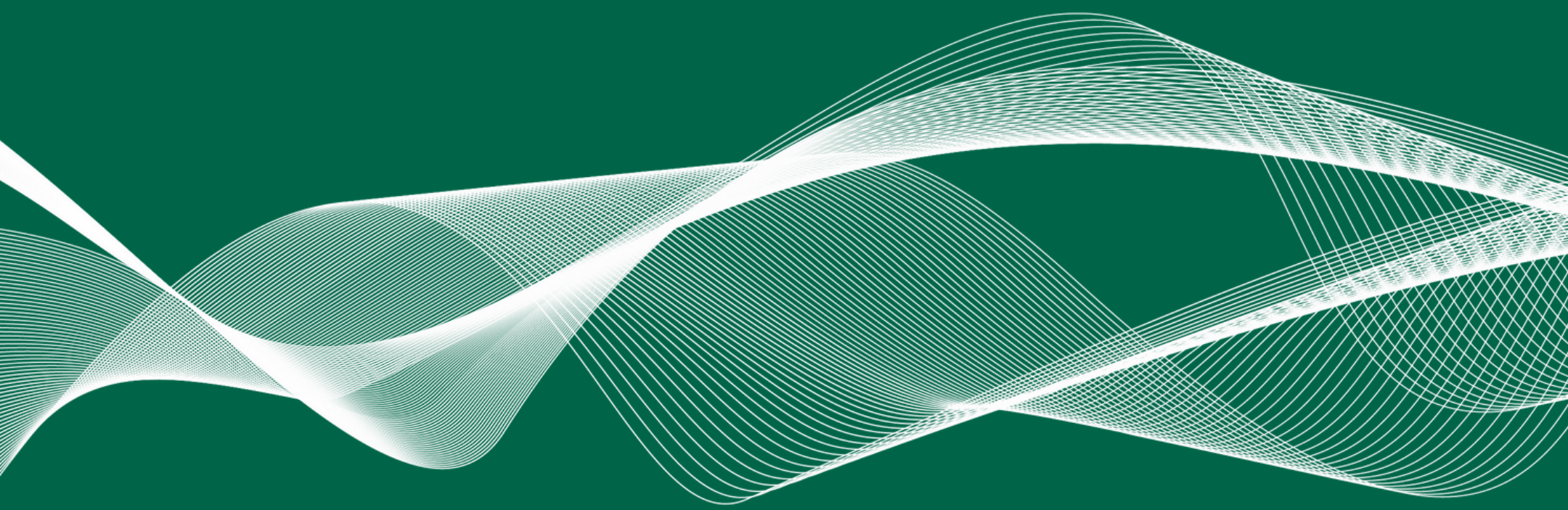
TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	2,165.91
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0.00
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	2,165.91
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0.00
PASIVOS LABORALES	107,767.29
PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00
OTROS PASIVOS	140,553.69
TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	250,486.89
TOTAL PASIVOS	250,486.89
GESTIÓN OPERATIVA	-59,123.86
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital Pagado	270,000.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	270,000.00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
RESERVAS DE CAPITAL	27,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS	
Utilidades no distribuidas	419,672.31
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	419,672.31
GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	303,609.38
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	378,961.26
TOTAL PATRIMONIO	1,340,119.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,590,605.98
Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	- 2.708,32
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-3,662.00
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Responsabilidades por Custodia de Valores	-7,581,893.54
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-7,581,893.54
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-123,919.78
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-123,919.78
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-7,705,813.32



ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 01/07/2022 AL 31/12/2022

Valores históricos (expresados
en Bolívar Digital)



INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	24,762.03
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0.00
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	681.32
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	25,443.35
GASTOS FINANCIEROS	0.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	25,443.35
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	(25.51)
MARGEN FINANCIERO NETO	25,417.84
Honorarios y Comisiones	-67,497.73
Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	106,141.49
Diferencia en Cambio	158,808.91
Otros Ingresos	0.00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	197,452.67
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	222,870.51

INGRESOS FINANCIEROS

GASTOS OPERATIVOS

Salarios y sueldos	-48,056.84
Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-24,838.76
Otros gastos	-229,098.77

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (301,994.37)

RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R (79,123.86)

Impuesto sobre la renta 20,000.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (59,123.86)

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo 18.31 %

Índice de Nivel de Endeudamiento 0.00

Índice de Adecuación de Operaciones Activas 0.00

Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas 0.00

Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes


José Tomás Carrillo-Batalla
Presidente Junta Directiva


Quintina Avilez
Contador
C.P.C. 42.808