

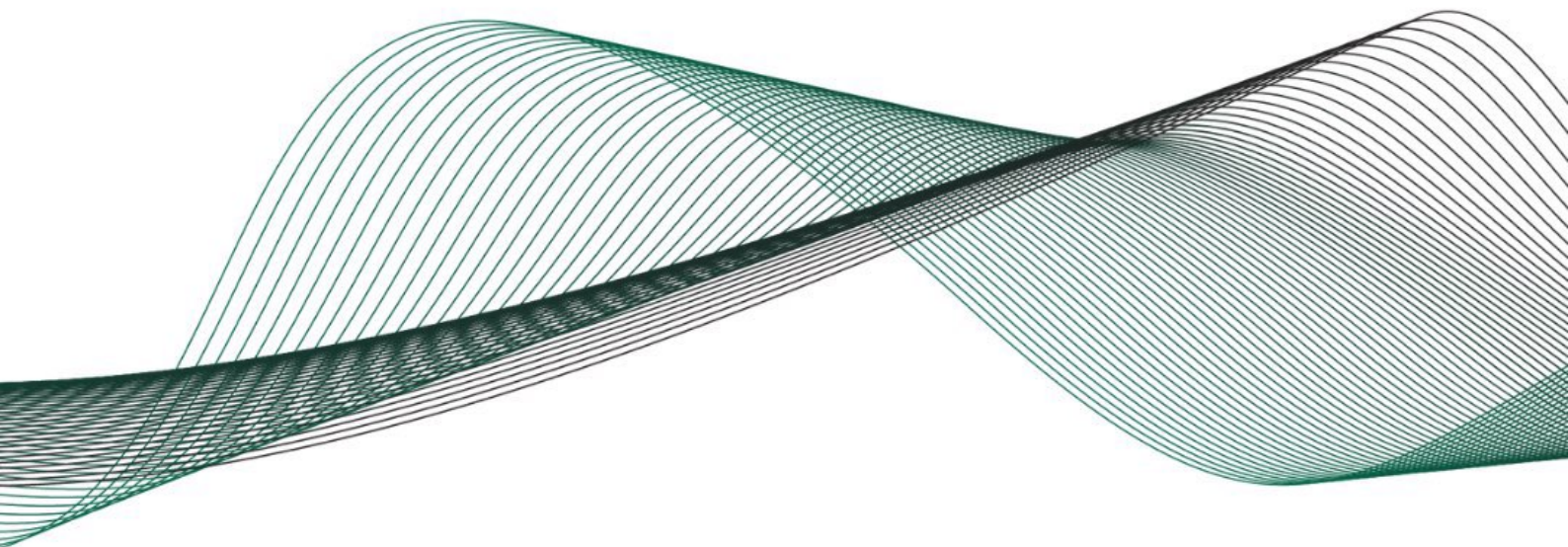


# **ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE ENERO 2023**

Valores históricos

(expresados en Bolívar Digital)



## ACTIVO DISPONIBILIDADES

Efectivo	27,151.12
Bancos y otras instituciones financieras del país	9,027.16
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	614,470.85
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>650,649.13</b>
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	
Portafolio de inversion para comercializacion "PIC"	437,651.90
Portafolio para comercialización de Acciones	844,751.33
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0.00
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>1,282,403.23</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
Préstamos no autorizados	0.00
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0.00</b>
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	2,545.89
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	2,545.89
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL BIENES REALIZABLES</b>	<b>0.00</b>
BIENES DE USO	5,447.94
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>5,447.94</b>
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>111,379.53</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>111,379.53</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,052,425.72</b>
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	27,659.38
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>27,659.38</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Custodia de valores	11,860,255.35
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>11,860,255.35</b>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	123,919.78
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>123,919.78</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>11,984,175.13</b>



## PASIVO A CORTO PLAZO

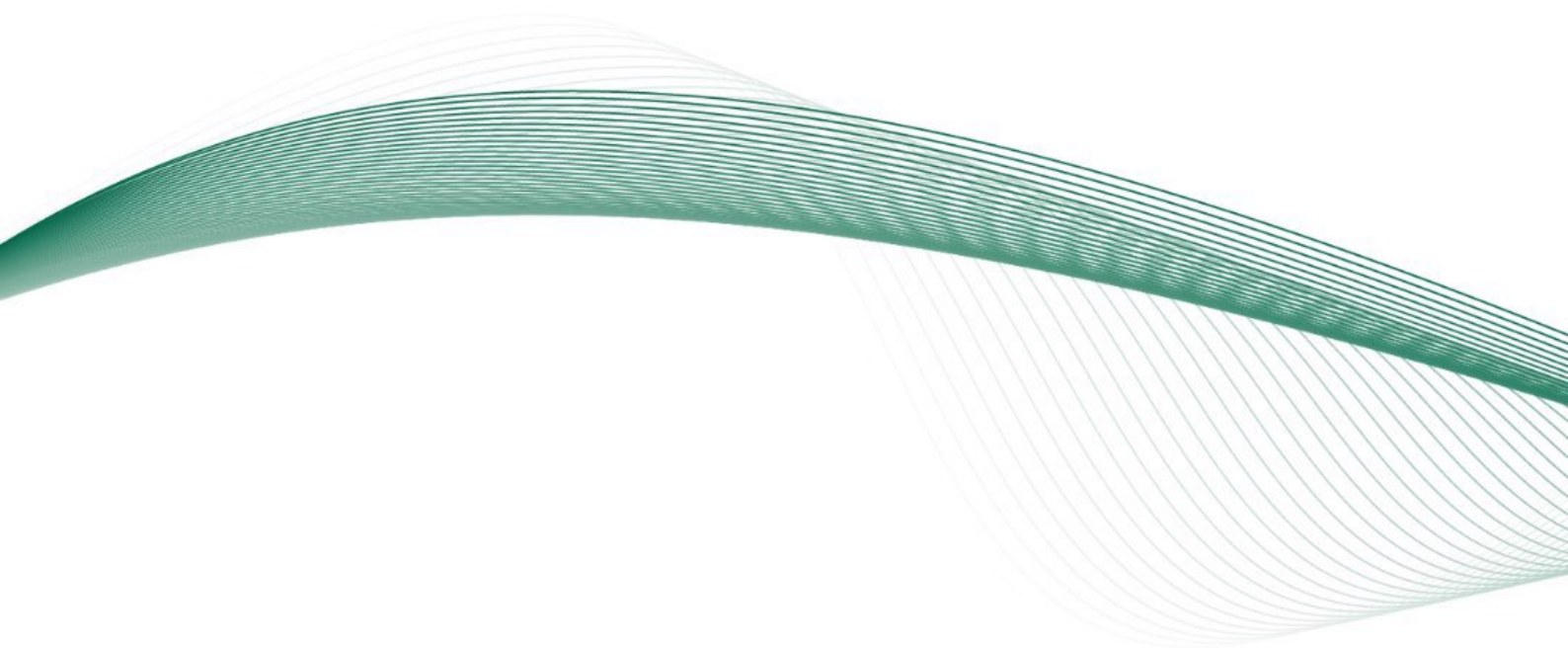
<b>TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV</b>	2,007.21
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO</b>	0.00
<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	2,007.21
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO</b>	0.00
PASIVOS LABORALES	109,160.30
PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00
OTROS PASIVOS	157,609.81
<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	268,777.32
<b>TOTAL PASIVOS</b>	268,777.32
GESTIÓN OPERATIVA	-36,655.75
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Capital Pagado	270,000.00
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	270,000.00
<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
RESERVAS DE CAPITAL	27,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS	
Utilidades no distribuidas	360,548.45
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	360,548.45
GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	420,952.65
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	741,803.05
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	1,783,648.40
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	2,052,425.72
Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-27,659.38
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-27,659.38
<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Responsabilidades por Custodia de Valores	-11,860,255.35
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-11,860,255.35
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-123,919.78
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-123,919.78
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-11,984,175.13

# **ESTADOS DE RESULTADOS**

**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023**

Valores históricos

(expresados en Bolívar Digital)



## INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	3,411.87
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0.00
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	0.00
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3,411.87</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>3,411.87</b>
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0.00
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>3,411.87</b>

## HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	957.94
Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	22,544.34
Diferencia en Cambio	0.00
Otros Ingresos	0.00
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>23,502.28</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>26,914.15</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Salarios y sueldos	-3,572.49
Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-3,956.38
Otros gastos	-56,041.03
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>(63,569.90)</b>
<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</b>	<b>(36,655.75)</b>
Impuesto sobre la renta	0.00
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>(36,655.75)</b>

## ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	14.98 %
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	0.00

José Tomás Carrillo-Batalla- Presidente Junta Directiva

Quintina Avilez- Contador



