

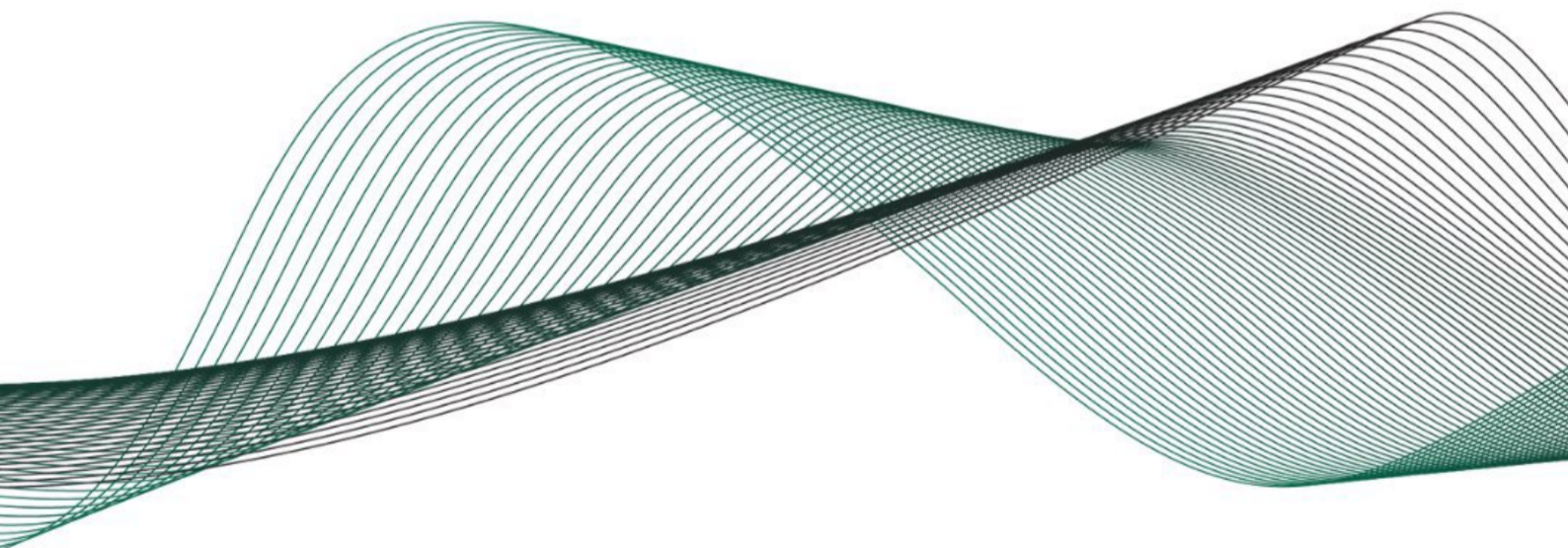


# **ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Valores históricos

(expresados en Bolívar Digital)



**BALANCE GENERAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

Valores históricos  
(expresados en Bolívar Digital)

A decorative graphic consisting of multiple thin, overlapping green lines that form a smooth, undulating wave shape across the lower half of the page.

# ACTIVO DISPONIBILIDADES

Efectivo	27,151.12
Bancos y otras instituciones financieras del país	13,471.77
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	596,804.09
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>637,426.98</b>
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	
Portafolio de inversion para comercializacion "PIC"	657,800.53
Portafolio para comercialización de Acciones	897,237.57
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0.00
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>1,555,038.10</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	7,413.82
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	7,413.82
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL BIENES REALIZABLES</b>	<b>0.00</b>
BIENES DE USO	5,287.67
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>5,287.67</b>
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>136,465.46</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>136,465.46</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2,341,632.03</b>
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	9,141.80
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>9,141.80</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Custodia de valores	12,508,360.42
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>12,508,360.42</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>12,632,280.20</b>

## PASIVO A CORTO PLAZO

TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	2,521.45
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>2,521.45</b>
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>0.00</b>
PASIVOS LABORALES	112,138.48
PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00
OTROS PASIVOS	170,560.74
<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>285,220.67</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>285,220.67</b>
GESTIÓN OPERATIVA	154,418.38
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Capital Pagado	270,000.00
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>270,000.00</b>
<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
RESERVAS DE CAPITAL	27,000.00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
Utilidades no distribuidas	360,548.45
<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>360,548.45</b>
GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	410,717.22
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	833,727.31
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,056,411.36</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,341,632.03</b>
Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-9,141.80
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-9,141.80</b>
<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Responsabilidades por Custodia de Valores	-12,508,360.42
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-12,508,360.42</b>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-123,919.78
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-123,919.78</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-12,632,280.20</b>

**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE**  
**FEBRERO DE 2023**

Valores históricos  
(expresados en Bolívar Digital)



## INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	10,370.02
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer.	0.00
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	1,462.45
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>11,832.47</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>11,832.47</b>
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0.00
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>11,832.47</b>

## HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	-6,368.18
Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	67,694.38
Diferencia en Cambio	238,830.80
Otros Ingresos	0.00
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>300,157.00</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>311,989.47</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Salarios y sueldos	-8,833.16
Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-37,659.89
Otros gastos	-111,078.04
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>(157,571.09)</b>
<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</b>	<b>154,418.38</b>
Impuesto sobre la renta	0.00
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>154,418.38</b>

## ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	27.66 %
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