

Balances Generales Auditados por los semestres terminados el 31 de Diciembre 2022 y 30 de Junio
(Presentados Sobre la base del costo histórico)
(Expresado en Bolívar Digital)

	31 de diciembre de 2022	30 de Junio de 2022		31 de diciembre de 2022	30 de Junio de 2022
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES (Notas 3 y 13)			PASIVO A CORTO PLAZO	2166	136
Efectivo	27.151	9.090	PASIVOS LABORALES (Notas 6 y 10)	107.767	113.236
Bancos y otras instituciones financieras del país	7.955	22.304	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Notas 8)	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	480.317	276.453	OTROS PASIVOS (Notas 7, 10, 11 y 13)	140.554	318.754
(Provisión para disponibilidades)	-	-	Total Pasivo	250.487	432.126
	<u>515.423</u>	<u>307.847</u>			
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES (Notas 3, 10 y 13)			PATRIMONIO (Notas 8 y 3)		
Portafolio para comercialización "PIC"	364.296	281.729	CAPITAL SOCIAL		
Portafolio para comercialización de Acciones	562.729	244.242	Capital Pagado	270.000	20.000
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	27.000	2.000
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	-	-			
	<u>927.025</u>	<u>525.971</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	303.609	33.314
(Provisión para préstamos no autorizados)	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS		
	<u>-</u>	<u>-</u>	Utilidades no distribuidas	360.549	444.673
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS			Resultado del ejercicio	0	0
DEVENGADOS POR COBRAR (Notas 10 y 13)	1.543	6.620	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		
			Ganancia no realizada por ajuste a valor de mercado	378.961	-6.100
BIENES DE USO (Nota 5)	5.608	-	Total Patrimonio	1.340.119	493.887
OTROS ACTIVOS (Nota 5)	<u>141.007</u>	<u>85.575</u>	Total Patrimonio y Pasivo	1.590.606	926.013
TOTAL ACTIVO	1.590.606	926.013			
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	2.708	64.487	Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	-2.708	-64.487
Encargo de Confianza	7.581.894	2.575.547	Custodia de valores	-7.581.894	-2.575.547
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>123.920</u>	<u>98.625</u>	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-123.920</u>	<u>-98.625</u>

ESTADOS DE RESULTADOS AUDITADOS por los semestres terminados el 31 de Diciembre 2022 y 30 de Junio
(Presentados Sobre la base del costo histórico)
(Expresado en Bolívar Digital)

	31 de diciembre de 2022	30 de Junio de 2022		31 de diciembre de 2022	30 de Junio de 2022
INGRESOS FINANCIEROS (Nota 2)			HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS (Nota 13 Y 14)		
Rendimiento por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	24.762	20.945	Honorarios y Comisiones	-67.498	-22.327
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio Comercialización de Acciones	682	1.993	Diferencia en Cambio	158.809	227.709
Rendimientos por inversiones en depósitos y colcciones bancarias	-	-	Ganancia en venta de acciones	106.142	138.480
			Otros Ingresos	0	0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	25.444	22.938	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	197.453	343.862
MARGEN FINANCIERO BRUTO	25.444	22.938	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	222.871	361.713
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-26	-5.087	GASTOS OPERATIVOS		
			Gastos del Personal	-48.057	-33.223
MARGEN FINANCIERO NETO	25.418	17.851	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles (Nota 5 Y 6)	-24.839	-20.978
			Gastos generales y administrativos	-229.099	-84.844
			TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-301.995	-139.045
			RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-79.124	222.668
			Impuesto sobre la renta (Nota 12)	20.000	-40.227
			RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-59.124	182.441

Las notas adjuntas (1 a la 14) son parte integral de estos estados financieros