

Balances Generales Auditados por los semestres terminados el 30 de junio 2023 y 31 de Diciembre 2022  
(Presentados Sobre la base del costo histórico)  
(Expresado en Bolívar Digital)

	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022		30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b> (Notas 10 y 13)			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	5196	2166
Efectivo	59.846	27.151	<b>PASIVOS LABORALES</b> (Notas 6 y 10)	130.168	107.767
Bancos y otras instituciones financieras del país	7.007	7.955	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b> (Notas 8 )	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	657.286	480.317	<b>OTROS PASIVOS</b> (Notas 7, 10, 11 y 13)	238.834	140.554
(Provisión para disponibilidades)	-	-	<b>Total Pasivo</b>	374.198	250.487
	<u>724.139</u>	<u>515.423</u>			
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b> (Notas 3, 10 y 13)			<b>PATRIMONIO</b> (Notas 8 y 3)		
Portafolio para comercialización "PIC"	372.939	364.296	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Portafolio para comercialización de Acciones	1.158.849	562.729	Capital Pagado	270.000	270.000
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	-			
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	-	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	27.000	27.000
	<u>1.531.788</u>	<u>927.025</u>			
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			<b>AJUSTES EN EL PATRIMONIO</b>		
Prestamos no Autorizados	-	-	Ganacias o Perdidas por fluctuaciones cambiarias por tendencia de activos y pasivos en moneda extranjera	501.222	303.609
(Provisión para préstamos no autorizados)	-	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
	<u>-</u>	<u>-</u>	Utilidades no distribuidas	362.456	360.549
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>			Resultado del ejercicio	0	0
<b>DEVENGADOS POR COBRAR</b> (Notas 10 y 13)	8.435	1.543	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>		
			Ganancia no realizada por ajuste a valor de mercado	809.372	378.961
<b>BIENES DE USO</b> (Nota 4)	4.647	5.608	<b>Total Patrimonio</b>	1.970.050	1.340.119
<b>OTROS ACTIVOS</b> (Nota 5)	75.239	141.007	<b>Total Patrimonio y Pasivo</b>	2.344.248	1.590.606
	<u>75.239</u>	<u>141.007</u>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>2.344.248</u>	<u>1.590.606</u>			
<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b> (Notas 9)			<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b> (Nota 9)		
Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	-	2.708	Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	0	-2.708
Encargo de Confianza	14.643.506	7.581.894	Custodia de valores	-14.643.506	-7.581.894
	<u>14.643.506</u>	<u>7.581.894</u>			
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	248.000	123.920	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-248.000	-123.920
	<u>248.000</u>	<u>123.920</u>			

ESTADOS DE RESULTADOS AUDITADOS por los semestres terminados el 30 de junio 2023 y 31 de Diciembre 2022  
(Presentados Sobre la base del costo histórico)  
(Expresado en Bolívar Digital)

	30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022		30 de junio de 2023	31 de diciembre de 2022
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> (Nota 2)			<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> (Nota 13 y 14 )		
Rendimiento por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	33.181	24.762	Honorarios y Comisiones	-189.432	-67.498
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio Comercialización de Acciones	3.152	682	Diferencia en Cambio	357.494	158.809
Rendimientos por inversiones en depósitos y colcciones bancarias	-	-	Ganancia en venta de acciones	306.958	106.142
			Otros Ingresos	0	0
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	36.333	25.444	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	475.020	197.453
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	36.333	25.444	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	511.353	222.871
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-	-26	Gastos del Personal	-39.090	-48.057
	<u>-</u>	<u>-26</u>	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles (Nota 5 y 6)	-141.119	-24.839
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	36.333	25.418	Gastos generales y administrativos	-329.237	-229.099
			<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	-509.446	-301.995
			<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	1.907	-79.124
			Impuesto sobre la renta (Nota 12 )	-	20.000
			<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	1.907	-59.124

Las notas adjuntas (1 a la 15) son parte integral de estos estados financieros