

BALANCE GENERAL
AL 31 OCTUBRE DE 2022
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

PASIVO


DISPONIBILIDADES		229.807,77
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	9.162,72
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	220.645,05
4	(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		593.006,42
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	593.006,42
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-
13	Préstamos o financiamiento de margen	-
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-
15	Préstamos no autorizados	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		454,27
17		
INVERSIONES PERMANENTES		-
18		
BIENES REALIZABLES		-
19		
BIENES DE USO		-
20		
CARGOS DIFERIDOS		-
23	OTROS ACTIVOS	8.861,08
TOTAL DEL ACTIVO		832.129,54
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-7.842,76
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-7.842,76
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		1.365.250,65
	Custodia	1.365.250,65
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,00

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		-
28	Obligaciones a la vista	-
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
33	Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		-
35 PASIVO A MAS DE UN AÑO		-
39 PASIVOS LABORALES		1.254,99
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		-
44 OTROS PASIVOS		-199.597,62
TOTAL DEL PASIVO		-198.342,63
GESTION OPERATIVA		-3.039,57
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL		-10.025,00
45	Capital Pagado	-10.025,00
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47 RESERVAS DE CAPITAL		-
	Reservas	-
49 RESULTADOS ACUMULADOS		-11.488,50
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		-586.271,51
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-22.961,88
TOTAL DEL PATRIMONIO		-630.746,88
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-832.129,08
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-7.842,76
51	Resp por financiamiento de reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-7.842,76
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA		-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-1.365.250,65
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	-1.365.250,65
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-678,00

INGRESOS FINANCIEROS		-2.684,33
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-2.684,33
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-
5	Rend por Financiamientos de margen	-
6	Rend por Financiamientos por reporto	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-
GASTOS FINANCIEROS		-
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
16	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-2.684,33
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

MARGEN FINANCIERO NETO		-2.684,33
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-54.510,86
18	Honorarios y Comisiones	15.610,99
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	-
21	Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-70.121,85
22	Otros Ingresos	-
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-57.195,19
GASTOS OPERATIVOS		54.155,62
23	Salarios y Sueldos	2.509,16
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	75,00
25	Otros Gastos	51.571,46
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-3.039,57
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-
26	Impuesto sobre la Renta	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-3.039,57


Iván Márquez
Director


Jose Torres
Contador
C.P.C 166.251

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	
Patrimonio y Garantías de Riesgo	-60,09
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	-60,09
Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	

Indice de adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de adecuación de Operaciones Contingentes	1