

**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2021**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b> <b>15.514,11</b>		<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b> <b>-</b>	
1 Efectivo	-	28 Obligaciones a la vista	-
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	1.978,89	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	13.535,22		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-		-
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b> <b>200.592,81</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> <b>-</b>	
5 Portafolio para comercialización "T"	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
7 Portafolio de inversión "I"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	200.592,81	34 <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	35 <b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	-
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	39 <b>PASIVOS LABORALES</b>	-1,41
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	41 <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> <b>-</b>		44 <b>OTROS PASIVOS</b>	1.870,97
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.869,56</b>
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>4.733,78</b>
13 Préstamos o financiamiento de margen	-		-
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	<b>PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL</b>	-10.025,00
15 Préstamos no autorizados	-	45 Capital Pagado	-10.025,00
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	46 <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
17 <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	-	47 <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	-0,00
18 <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	Reservas	-0,00
19 <b>BIENES REALIZABLES</b>	-	49 <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-910,12
20 <b>BIENES DE USO</b>	-	50 <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	-203.126,61
<b>CARGOS DIFERIDOS</b> <b>-</b>		50-1 <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	-10.201,74
23 <b>OTROS ACTIVOS</b>	1.553,21	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>-224.263,47</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>217.660,13</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-217.660,13</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b> <b>1.214,21</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b> <b>1.214,21</b>	
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	51 Resp por financiamientode reporto	-
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	1.214,21	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	1.214,21
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b> <b>950.264,43</b>		<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b> <b>-</b>	
Custodia	950.264,43	54 <b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	-950.264,43
27 <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	228,00	55 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-950.264,43
		56 <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-228,00
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> <b>-1.606,67</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b> <b>-1.606,67</b>	
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-440,68	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> <b>-14.402,82</b>	
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	3.031,99
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercializac "T"	-
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-1.165,07	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-17.434,81
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>-16.009,49</b>
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>20.743,27</b>
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-0,92	23 Salarios y Sueldos	501,02
<b>GASTOS FINANCIEROS</b> <b>-</b>		24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	1.041,99
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	19.200,26
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>4.733,78</b>
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
16 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	26 Impuesto sobre la Renta	-
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> <b>-1.606,67</b>		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b> <b>4.733,78</b>	
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

  
**Iván Márquez**  
Director

  
**Lorrey Pedroza**  
Contador  
C.P.C 153.536

<b>Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo</b> Patrimonio y Garantías de Riesgo 8,70 Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	<b>Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)</b> Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 8,70 Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas	<b>Índice de adecuación de Operaciones Activas</b> 1 <b>Índice de adecuación de Operaciones Pasivas</b> 1 <b>Índice de adecuación de Operaciones Contingentes</b> 1
--	--	---