

BALANCE GENERAL
AL 30 NOVIEMBRE DE 2021
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		15.099,21	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES
1 Efectivo	-	28 Obligaciones a la vista	-
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	1.044,61	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	14.054,60		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-		-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		227.592,31	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
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	227.592,31	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	39 PASIVOS LABORALES	-42,07
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-	44 OTROS PASIVOS
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-		1.349,75
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	TOTAL DEL PASIVO	1.307,68
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	GESTION OPERATIVA	-1.288,66
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
15 Préstamos no autorizados	-	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL	-10.025,00
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	45 Capital Pagado	-10.025,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	-0,00
19 BIENES REALIZABLES	-	Reservas	-0,00
20 BIENES DE USO	-	49 RESULTADOS ACUMULADOS	-910,12
CARGOS DIFERIDOS		-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
23 OTROS ACTIVOS	1.439,33	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-10.599,23
TOTAL DEL ACTIVO		244.130,85	TOTAL DEL PATRIMONIO
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		68,68	-244.149,87
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-244.130,85
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	68,68	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	68,68
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	51 Resp por financiamientode reporto	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		993.259,57	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
Custodia	993.259,57	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	228,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
INGRESOS FINANCIEROS		-1.496,49	ENCARGOS DE CONFIANZAS
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-331,42	54 Administración de cartera	-
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	55 Custodia	-993.259,57
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-228,00
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-1.165,07		
5 Rend por Financiamientos de margen	-	MARGEN FINANCIERO NETO	-1.496,49
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-10.650,74
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	18 Honorarios y Comisiones	7.003,52
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	20 Diferencias en Cambio	-
GASTOS FINANCIEROS		-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	22 Otros Ingresos	-17.654,26
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-12.147,23
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS OPERATIVOS	10.858,57
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	23 Salarios y Sueldos	462,64
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	414,00
16 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	25 Otros Gastos	9.981,93
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-1.496,49	GASTOS EXTRAORDINARIOS
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-1.288,66
		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-
		26 Impuesto sobre la Renta	-
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-1.288,66

Iván Márquez
Director

Lorrey Pedroza
Contador

C.P.C 153.536

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo

Patrimonio y Garantías de Riesgo 10,58
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 10,58
Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Índice de adecuación de Operaciones Activas

Índice de adecuación de Operaciones Pasivas 1
Índice de adecuación de Operaciones Contingentes 1