

BALANCE GENERAL
AL 30 ABRIL DE 2022
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES 7.537,88		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	6.127,73	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.410,15		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-		-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 336.710,99		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	336.710,99	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	-40,93
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -		44 OTROS PASIVOS	5.667,28
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	TOTAL DEL PASIVO	5.626,35
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	GESTION OPERATIVA	-1.381,16
13 Préstamos o financiamiento de margen	-		-
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL	-10.025,00
15 Préstamos no autorizados	-	45 Capital Pagado	-10.025,00
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	-0,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	Reservas	-0,00
19 BIENES REALIZABLES	-	49 RESULTADOS ACUMULADOS	3.823,66
20 BIENES DE USO	-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-338.419,35
CARGOS DIFERIDOS -		50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-9.404,88
23 OTROS ACTIVOS	5.531,49	TOTAL DEL PATRIMONIO	-354.025,57
TOTAL DEL ACTIVO 349.780,36		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-349.780,37
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 270,78		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 270,78	
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	270,78	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	270,78
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS 921.932,40		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA -	
Custodia	921.932,40	54 ENCARGOS DE CONFIANZAS	-921.932,40
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,00	55 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-921.932,40
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-678,00
INGRESOS FINANCIEROS -874,85		MARGEN FINANCIERO NETO -874,85	
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-787,51	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS -32.792,35	
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	22.095,20
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 Comercialización "T"	-
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-54.887,55
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-33.667,20
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	32.286,04
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-87,34	23 Salarios y Sueldos	2.180,58
GASTOS FINANCIEROS -		24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	1.060,16
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	29.045,30
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-1.381,16
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	26 Impuesto sobre la Renta	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO -874,85		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-1.381,16
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

Iván Márquez
Director

Jose Torres
Contador
C.P.C 166.251

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo

Patrimonio y Garantías de Riesgo 7,79
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

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

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 7,79
Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de adecuación de Operaciones Activas

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