

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		21.823,68	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	12.537,97	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	9.285,71		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-		-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		407.031,51	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	407.031,51	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	708,24
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-	44 OTROS PASIVOS
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-		3.557,28
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	TOTAL DEL PASIVO	4.265,52
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	GESTION OPERATIVA	-2.730,97
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
15 Préstamos no autorizados	-	PATRIMONIO	
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	CAPITAL SOCIAL	-10.025,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	93,76	45 Capital Pagado	-10.025,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
19 BIENES REALIZABLES	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	-
20 BIENES DE USO	-	Reservas	-
CARGOS DIFERIDOS	-	49 RESULTADOS ACUMULADOS	3.823,67
23 OTROS ACTIVOS	5.679,10	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-415.608,77
TOTAL DEL ACTIVO	434.628,05	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-14.352,51
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-317,23	TOTAL DEL PATRIMONIO	-436.162,60
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-434.628,05
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-317,23	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-317,23
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	51 Resp por financiamientode reporto	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS	1.529.075,81	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-317,23
Custodia	1.529.075,81	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
		ENCARGOS DE CONFIANZAS	-1.529.075,81
		54 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-1.529.075,81
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-678,00
INGRESOS FINANCIEROS	-1.468,20	MARGEN FINANCIERO NETO	-1.468,20
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-1.468,20	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-23.223,57
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	7.514,18
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	-30.737,75
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-24.691,77
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	21.960,80
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	1.276,16
GASTOS FINANCIEROS	-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	75,00
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	20.609,64
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	-2.730,97
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	-1.468,20	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-2.730,97
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

6,14

Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

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

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario

6,14

Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de adecuación de Operaciones Activas

Indice de adecuación de Operaciones Pasivas

Indice de adecuación de Operaciones Contingentes

1

1

1