

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		10.405,99	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	8.872,08	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.533,91		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-		-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		321.263,35	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	321.263,35	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	-99,33
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-	44 OTROS PASIVOS
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-		4.283,34
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	TOTAL DEL PASIVO	4.184,01
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	GESTION OPERATIVA	-2.131,47
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	-	45 Capital Pagado	-10.025,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
19 BIENES REALIZABLES	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	-0,00
20 BIENES DE USO	-	Reservas	-0,00
CARGOS DIFERIDOS	-	49 RESULTADOS ACUMULADOS	3.823,66
23 OTROS ACTIVOS	5.687,07	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-323.787,31
TOTAL DEL ACTIVO	337.356,41	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-9.420,32
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-2.800,81	TOTAL DEL PATRIMONIO	-339.408,97
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-337.356,43
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-2.800,81	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-2.800,81
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	51 Resp por financiamientode reporto	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS	856.465,12	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-2.800,81
Custodia	856.465,12	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
		ENCARGOS DE CONFIANZAS	-856.465,12
		54 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-856.465,12
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-678,00
INGRESOS FINANCIEROS	-786,69	MARGEN FINANCIERO NETO	-786,69
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-699,35	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-24.615,96
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	13.181,73
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	-37.797,69
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-25.402,65
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	23.271,18
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-87,34	23 Salarios y Sueldos	1.236,86
GASTOS FINANCIEROS	-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	593,80
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	21.440,52
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	-2.131,47
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	-786,69	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-2.131,47
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 Gantias de Riesgo

Patrimonio y Garantías de Riesgo 8,23
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

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

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 8,23
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