

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES 10.125,14		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	1.988,71	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	8.136,43		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-		-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 521.358,68		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	521.358,68	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	793,59
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -		44 OTROS PASIVOS	18.955,47
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	TOTAL DEL PASIVO	19.749,06
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	GESTION OPERATIVA	-7.496,96
13 Préstamos o financiamiento de margen	-		-
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PATRIMONIO	-
15 Préstamos no autorizados	-	CAPITAL SOCIAL	-210.025,00
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	45 Capital Pagado	-210.025,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	394,21	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	-
19 BIENES REALIZABLES	-	Reservas	-
20 BIENES DE USO	-	49 RESULTADOS ACUMULADOS	-11.488,50
CARGOS DIFERIDOS -		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-514.623,77
23 OTROS ACTIVOS	206.636,71	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-14.629,58
TOTAL DEL ACTIVO 738.514,74		TOTAL DEL PATRIMONIO	-750.766,84
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -1.315,50		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-738.514,74
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-1.315,50
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-1.315,50	51 Resp por financiamientode reporto	-
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-1.315,50
ENCARGOS DE CONFIANZAS 1.396.858,09		53 Resp por otras operaciones contingentes	-
Custodia	1.396.858,09	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,00	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-1.396.858,09
		54 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-1.396.858,09
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-678,00
INGRESOS FINANCIEROS -2.223,58		MARGEN FINANCIERO NETO -2.223,58	
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-2.223,58	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS -43.750,91	
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	10.126,13
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	-53.877,04
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-45.974,49
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	38.477,53
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	2.152,66
GASTOS FINANCIEROS -		24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	75,00
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	36.249,87
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	-7.496,96
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 -2.223,58		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-7.496,96
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 136,96
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

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

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 136,96
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