

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>15.228,01</b>	
1	Efectivo	-	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	904,85	-
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	14.323,16	-
4	(Provisión para disponibilidades)	-	-
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>281.438,49</b>	
5	Portafolio para comercialización "T"	-	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-
7	Portafolio de inversión "I"	-	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	281.438,49	-
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>-</b>	
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	-
13	Préstamos o financiamiento de margen	-	-
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-
15	Préstamos no autorizados	-	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-
17	<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>-</b>	
18	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>-</b>	
19	<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	
20	<b>BIENES DE USO</b>	<b>-</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>-</b>	
23	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.376,76</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>298.043,27</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>68,68</b>	
24	Derechos por financiamientos de reporto	-	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	68,68	-
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>		<b>938.925,33</b>	
	Custodia	938.925,33	-
27	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>228,00</b>	
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>		<b>-</b>	
28	Obligaciones a la vista	-	-
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-	-
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>-</b>	
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-	-
32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-	-
33	Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-	-
34	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>-</b>	
35	<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	<b>-</b>	
39	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>-77,07</b>	
41	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	
44	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>218,07</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>141,00</b>	
<b>GESTION OPERATIVA</b>		<b>-4.580,65</b>	
<b>PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL</b>		<b>-10.025,00</b>	
45	Capital Pagado	-10.025,00	-
46	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>-</b>	
47	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>-0,00</b>	
	Reservas	-0,00	-
49	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-910,12</b>	
50	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>-272.784,45</b>	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-8.943,93	-
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>-292.663,50</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>-297.103,14</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		<b>68,68</b>	
51	Resp por financiamiento de reporto	-	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	68,68	-
53	Resp por otras operaciones contingentes	-	-
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b>		<b>-</b>	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>		<b>-938.925,33</b>	
54	Administración de cartera	-	-
55	Custodia	-938.925,33	-
56	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-228,00</b>	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>-333,78</b>	
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-333,78	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	-
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-	-
5	Rend por Financiamientos de margen	-	-
6	Rend por Financiamientos por reporto	-	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-	-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-</b>	
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	-
16	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>-333,78</b>	
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>-333,78</b>	
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>-7.964,67</b>	
18	Honorarios y Comisiones	2.891,04	-
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-	-
20	Diferencias en Cambio	-	-
21	Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-10.855,71	-
22	Otros Ingresos	-	-
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>		<b>-8.298,45</b>	
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>3.717,80</b>	
23	Salarios y Sueldos	186,68	-
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	142,00	-
25	Otros Gastos	3.389,12	-
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-</b>	
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>-</b>	
<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>		<b>-4.580,65</b>	
<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>		<b>-</b>	
26	Impuesto sobre la Renta	-	-
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>-4.580,65</b>	

Iván Márquez  
Director

Lorrey Pedroza  
Contador  
C.P.C 153.536

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo

Patrimonio y Garantías de Riesgo 8,98  
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

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

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 8,98  
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