

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		21.496,62
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	14.634,42
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	6.862,20
4	(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		386.791,98
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	386.791,98
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
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)	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		28,30
17		
INVERSIONES PERMANENTES		-
18		
BIENES REALIZABLES		-
19		
BIENES DE USO		-
20		
CARGOS DIFERIDOS		-
23	OTROS ACTIVOS	6.215,92
TOTAL DEL ACTIVO		414.532,82
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		624,86
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	624,86
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		1.133.313,30
	Custodia	1.133.313,30
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,00

PASIVO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		-
28	Obligaciones a la vista	-
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
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 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		-
35 PASIVO A MAS DE UN AÑO		-
39 PASIVOS LABORALES		1.641,57
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		-
44 OTROS PASIVOS		6.797,52
TOTAL DEL PASIVO		8.439,09
GESTION OPERATIVA		-1.689,09
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL		-10.025,00
45	Capital Pagado	-10.025,00
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		-4.478,54
47 RESERVAS DE CAPITAL		-
	Reservas	-
49 RESULTADOS ACUMULADOS		3.823,67
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		-398.824,85
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-11.778,10
TOTAL DEL PATRIMONIO		-421.282,82
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-414.532,82
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		624,86
51	Resp por financiamientos de reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	624,86
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA		-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-1.133.313,30
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	-1.133.313,30
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-678,00

INGRESOS FINANCIEROS		-1.132,98
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-19,15
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	-1.113,83
GASTOS FINANCIEROS		-
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	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-1.132,98
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

Iván Márquez
Director

MARGEN FINANCIERO NETO		-1.132,98
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-8.931,99
18	Honorarios y Comisiones	2.681,84
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	-11.613,83
22	Otros Ingresos	-
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-10.064,97
GASTOS OPERATIVOS		8.375,88
23	Salarios y Sueldos	196,49
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	75,00
25	Otros Gastos	8.104,39
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-1.689,09
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-
26	Impuesto sobre la Renta	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-1.689,09

Jose Torres
Contador
C.P.C 166.251

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	
Patrimonio y Garantías de Riesgo	8,72
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	8,72
Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	

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