

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		9.444,54	
1	Efectivo	-	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	7.925,32	
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.519,22	
4	(Provisión para disponibilidades)	-	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		358.718,21	
5	Portafolio para comercialización "T"	-	
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	
7	Portafolio de inversión "I"	-	
8	Portafolio para comercialización de acciones	358.718,21	
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)	-	
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	
18	INVERSIONES PERMANENTES	-	
19	BIENES REALIZABLES	-	
20	BIENES DE USO	-	
CARGOS DIFERIDOS		-	
23	OTROS ACTIVOS	7.762,83	
TOTAL DEL ACTIVO		375.925,58	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-689,92	
24	Derechos por financiamientos de reporto	-	
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-689,92	
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	
ENCARGOS DE CONFIANZAS		1.001.942,20	
	Custodia	1.001.942,20	
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,00	
INGRESOS FINANCIEROS		-1.937,66	
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-901,07	
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	-1.036,59	
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		-1.937,66	
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	
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	349,07	
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	
44	OTROS PASIVOS	6.785,45	
TOTAL DEL PASIVO		7.134,52	
GESTION OPERATIVA		-7.103,37	
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL		-10.025,00	
45	Capital Pagado	-10.025,00	
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	
47	RESERVAS DE CAPITAL	-0,00	
	Reservas	-0,00	
49	RESULTADOS ACUMULADOS	3.823,66	
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-358.160,03	
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-11.595,37	
TOTAL DEL PATRIMONIO		-375.956,74	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-375.925,59	
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-689,92	
51	Resp por financiamientode reporto	-	
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-689,92	
53	Resp por otras operaciones contingentes	-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA		-	
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-1.001.942,20	
54	Administración de cartera	-	
55	Custodia	-1.001.942,20	
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-678,00	
MARGEN FINANCIERO NETO		-1.937,66	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-45.105,68	
18	Honorarios y Comisiones	24.151,07	
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	-69.256,75	
22	Otros Ingresos	-	
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-47.043,34	
GASTOS OPERATIVOS		39.939,97	
23	Salarios y Sueldos	2.697,51	
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	1.424,76	
25	Otros Gastos	35.817,70	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-7.103,37	
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-	
26	Impuesto sobre la Renta	-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-7.103,37	

Iván Márquez
Director

Jose Torres
Contador
C.P.C 166.251

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Patrimonio y Garantías de Riesgo 9,84 Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 9,84 Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas	Índice de adecuación de Operaciones Activas 1 Índice de adecuación de Operaciones Pasivas 1 Índice de adecuación de Operaciones Contingentes 1
--	--	---