

Balance General
Al 30-11-2021
Expresado en Bs.

TIVO	
SPONIBILIDADES	
ctivo	28.858,89
ico y otras Instituciones Financieras del Pais	463,10
ico y otras Instituciones Financieras del Exterior	0,00
ovisión para Disponibilidades)	0,00
RTAFOLIO DE INVERSIONES	
tafolio para comercialización "T"	0,00
tafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
tafolio de inversión "I"	0,00
tafolio para comercialización de acciones	226.790,95
ersiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
ersiones de disponibilidad restringida	0,00
ovisión para Inversiones en Títulos Valores)	0,00
TIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
anciamiento por operaciones de reporto	0,00
ivos financieros indexados a títulos valores	0,00
stamo o financiamiento de margen	0,00
ras y pagarés con garantía bancaria	0,00
stamo no autorizado	0,00
ovisión sobre préstamos no autorizados)	0,00
TERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	233,53
VERSIONES PERMANENTES	0,00
ENES REALIZABLES	0,00
ENES DE USO	0,00
RGOS DIFERIDOS	
remento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
ucción por ajuste a valor de mercado de contratos spor, forward y futuros	0,00
ROS ACTIVOS	87.869,39
tal Activo	344.215,86
ENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
echos por financiamientos de reporto	0,00
echos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
echos por otras operaciones contingentes	0,00
tal Cuentas Contingentes Deudoras	0,00
CARGOS DE CONFIANZA	
ministración de Cartera	0,00
stodia	77.433,66
tal Encargos de Confianza	77.433,66
RAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.489,96
SIVO	
SIVO A CORTO PLAZO	
PTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
ligaciones a la vista	304,07
ijos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
SIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
ligaciones por operaciones de reporto	0,00
ivos financieros indexados a títulos valores	0,00
TERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
SIVO A MAS DE UN AÑO	
ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
as obligaciones a mas de un año	0,00
ÉDITOS DIFERIDOS	0,00
SIVOS LABORALES	551,80
SIVOS ADMINISTRATIVOS	1.923,12
PUESTOS DIFERIDOS	0,00
LIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
LIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
ROS PASIVOS	40.145,76
tal Pasivo	42.924,75
STION OPERATIVA	-7.634,09
TRIMONIO	
PTITAL SOCIAL	
ital Pagado	100,00
CREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
SERVAS DE CAPITAL	10,00
SULTADOS ACUMULADOS	
ultados del ejercicio	30.943,37
idades no distribuidas	230.463,70
PERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	47.408,13
PERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	308.925,20
tal Patrimonio	344.215,86
tal Pasivo y Patrimonio	344.215,86
ENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
ponsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
ponsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
ponsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
tal Cuentas Contingentes Acreedoras	0,00
CARGOS DE CONFIANZA	
ministración de Cartera	0,00
stodia	77.433,66
tal Encargos de Confianza	77.433,66
RAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.489,96

Estado de Resultados
Por el Período comprendido: 01-07-2021 hasta 30-11-2021
Expresado en Bs.

INGRESOS FINANCIEROS			
1. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"			0
2. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"			0
3. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"			0
4. Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones			-80
5. Rendimientos por Financiamiento de margen			0
6. Rendimientos por Financiamientos por reporto			0
7. Rendimientos por Activos indexados a títulos valores			0
8. Rendimientos por otros Activos financieros directos			0
9. Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias			0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS			-80
GASTOS FINANCIEROS			
10. Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto			0
11. Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores			0
12. Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen			0
13. Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos			0
14. Intereses por Títulos valores emitidos por la institución			0
15. Intereses por otros Pasivos Financieros Directos			0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			0
MARGEN FINANCIERO BRUTO			-80
16. Ingresos por recuperación de activos financieros			0
17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros			0
MARGEN FINANCIERO NETO			-80
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18. Honorarios y Comisiones			21.962
19. Resultado por Ajuste a Valor Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"			0
20. Diferencias en Cambio			0
21. (Ganancia) Pérdida en venta de Inversiones en títulos valores			0
22. Otros Ingresos			-46.160
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			-24.197
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			-24.277
GASTOS OPERATIVOS			
23. Salarios y Sueldos			668
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles			19.092
25. Otros Gastos			12.151
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			31.911
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA			7.634
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
26. Impuesto Sobre la Renta			0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			7.634
INDICADORES FINANCIEROS			
	Determinado	Mínimo	Favorable
Pat. Primario Nv. 1	<u>23.419</u>	12,25%	10,33%
Activos y Op Ponderadas	191.242		1,92%
Patrim. Y Garantía Riesgo	<u>23.419</u>	12,25%	15,50%
Activos y Op Ponderadas	191.242		-3,25%
Concepto	Rango Patrimonial	Patri. Nv 1	Exceso
A. Universales I.C. Por Cuenta Propia	150	-	23.419
			23.269


María Carolina Hernández
Directora Gerente


Ana Rosa Fernández
Directora Suplente


Luis Zambrano Do Rosario
Gerente de Contabilidad
CPC / DC N° 14.306