

Balance General
Al 31-03-2022
Expresado en Bs.

ACTIVO	
RESPONSABILIDADES	
Activo	2,053.69
Banco y otras Instituciones Financieras del País	462.51
Banco y otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00
Provisión para Disponibilidades	0.00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
Portafolio para comercialización "T"	0.00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0.00
Portafolio de inversión "I"	0.00
Portafolio para comercialización de acciones	189,843.97
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0.00
Inversiones de disponibilidad restringida	0.00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0.00
TÍTULOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Incremento por operaciones de reporto	0.00
Títulos financieros indexados a títulos valores	0.00
Préstamo o financiamiento de margen	0.00
Préstamos y pagarés con garantía bancaria	0.00
Préstamos no autorizado	0.00
Provisión sobre préstamos no autorizados	0.00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	407.32
VERSIONES PERMANENTES	0.00
BIENES REALIZABLES	0.00
BIENES DE USO	0.00
GASTOS DIFERIDOS	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0.00
Disminución por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0.00
TÍTULOS ACTIVOS	116,523.44
Total Activo	309,290.93
DEBIDAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Rechos por financiamientos de reporto	0.00
Rechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0.00
Rechos por otras operaciones contingentes	0.00
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0.00
CARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0.00
Provisión	73,857.31
Total Encargos de Confianza	73,857.31
DEBIDAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,122.43
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
OPERACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Operaciones a la vista	304.07
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0.00
TÍTULOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Operaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0.00
Operaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0.00
Operaciones por operaciones de reporto	0.00
Títulos financieros indexados a títulos valores	0.00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00
PASIVO A MÁS DE UN AÑO	
Operaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0.00
Operaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0.00
Operaciones obligaciones a más de un año	0.00
GASTOS DIFERIDOS	0.00
GASTOS LABORALES	694.08
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00
GASTOS DIFERIDOS	0.00
OPERACIONES SUBORDINADAS	0.00
OPERACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00
TÍTULOS PASIVOS	37,888.82
Total Pasivo	38,886.97
OPERACION OPERATIVA	49.19
RESERVA PATRIMONIAL	
RESERVA SOCIAL	100.00
Reserva Pagada	
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0.00
RESERVA DE CAPITAL	10.00
RESULTADOS ACUMULADOS	
Resultados del ejercicio	0.00
Resultados no distribuidos	31,141.53
PERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	192,781.81
PERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,321.43
Total Patrimonio	270,354.77
Total Pasivo y Patrimonio	309,290.93
DEBIDAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	0.00
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0.00
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0.00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0.00
CARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0.00
Provisión	73,857.31
Total Encargos de Confianza	73,857.31
DEBIDAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2,122.43

Estado de Resultados
Por el Período comprendido: 01-01-2022 hasta 31-03-2022
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		-174.
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		-174.
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		-174.
16. Ingresos por recuperación de activos financieros		0.
17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		0.
MARGEN FINANCIERO NETO		-174.
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18. Honorarios y Comisiones		5,241.
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		-18,400.
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-13,158.
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		-13,332.
GASTOS OPERATIVOS		
23. Salarios y Sueldos		1,099.
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		9,272.
25. Otros Gastos		2,629.
TOTAL GASTOS OPERATIVOS		13,000.
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-331.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26. Impuesto Sobre la Renta		282.
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-49.

INDICADORES FINANCIEROS

	Determinado	Mínimo	Favorable
Pat. Primario Nv. 1	31,301	16.40%	10.33%
Activos y Op Ponderadas	190,914		6.07%
Patrim. Y Garantía Riesgo	31,301	16.40%	15.50%
Activos y Op Ponderadas	190,914		0.90%

Concepto	Rango Patrimonial	Patri. Nv 1	Exceso	Defecto
A. Universales LC. Por Cuenta Propia	150	-	31,301	31,151


María Carolina Hernández
Directora Gerente


Ana Rosa Fernández
Directora Suplente


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