

Balance General
Al 30-06-2022
Expresado en Bs.

TIVO	
SPONIBILIDADES	
ctivo	54.164,64
ico y otras Instituciones Financieras del Pais	461,97
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	343.103,70
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	
nciamiento 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	1.531,99
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
rucción por ajuste a valor de mercado de contratos spor, forward y futuros	0,00
ROS ACTIVOS	153.413,52
tal Activo	552.675,82
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
itodia	123.563,24
tal Encargos de Confianza	123.563,24
RAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22.200,00
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	3.695,32
SIVOS ADMINISTRATIVOS	20,56
PUESTOS DIFERIDOS	0,00
LIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
LIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
ROS PASIVOS	53.997,86
tal Pasivo	58.017,81
STION OPERATIVA	
TRIMONIO	
PTITAL SOCIAL	
ital Pagado	100,00
CREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
SERVAS DE CAPITAL	10,00
SULTADOS ACUMULADOS	
ultados del ejercicio	13.953,53
idades no distribuidas	31.141,53
PERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	380.646,66
PERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	68.806,29
tal Patrimonio	494.658,01
tal Pasivo y Patrimonio	552.675,82
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
itodia	123.563,24
tal Encargos de Confianza	123.563,24
RAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	22.200,00

Estado de Resultados
Por el Período comprendido: 01-01-2022 hasta 30-06-2022
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			-1.299
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			-1.299
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			-1.299
16. Ingresos por recuperación de activos financieros			0
17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros			0
MARGEN FINANCIERO NETO			-1.299
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18. Honorarios y Comisiones			13.148
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			-69.090
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			-55.941
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			-57.241
GASTOS OPERATIVOS			
23. Salarios y Sueldos			8.519
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles			14.616
25. Otros Gastos			17.519
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			40.655
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA			-16.585
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
26. Impuesto Sobre la Renta			2.632
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			-13.953
INDICADORES FINANCIEROS			
	Determinado	Mínimo	Favorable
Pat. Primario Nv. 1	44.925	15,55%	10,33%
Activos y Op Ponderadas	288.871		5,22%
Patrim. Y Garantía Riesgo	44.925	15,55%	15,50%
Activos y Op Ponderadas	288.871		0,05%
Concepto	Rango Patrimonial	Patri. Nv 1	Exceso
A. Universales I.C. Por Cuenta Propia	150	-	44.925
			44.775


María Carolina Hernández
Directora Gerente


Ana Rosa Fernández
Directora Suplente


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