

Balance General
31/08/18

Expresado en Bs. S

Estado de Resultados

Por el Periodo comprendido: 01-07-2018 hasta 31-08-2018

Expresado en Bs. S

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Electivo	1,00
Banco y otras Instituciones Financieras del País	67.491,32
Banco y otras Instituciones Financieras del Exterior	711.016,74
(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	435.597,87
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Financiamiento por operaciones de reporte	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00
Préstamo o financiamiento de margen	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00
Préstamo no autorizado	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	
	0,00
INVERSIONES PERMANENTES	
	0,00
BIENES REALIZABLES	
	0,00
BIENES DE USO	
	217,49
CARGOS DIFERIDOS	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
OTROS ACTIVOS	
	105.020,97
Total Activo	1.319.345,39
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporte	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	11.629.162,86
Total Encargos de Confianza	11.629.162,86
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	425,05
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Obligaciones a la vista	0,00
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporte	0,00
Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
	0,00
PASIVO A MÁS DE UN AÑO	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00
CRÉDITOS DIFERIDOS	
	0,00
PASIVOS LABORALES	
	443.001,53
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
	4.799,52
IMPUESTOS DIFERIDOS	
	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
	0,00
OTROS PASIVOS	
	296.315,84
Total Pasivo	744.116,89
GESTION OPERATIVA	
	118.524,89
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital Pagado	1.500,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	
	150,00
RESULTADOS ACUMULADOS	
Resultados del ejercicio	0,00
Utilidades no distribuidas	25.876,07
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	429.177,54
Total Patrimonio	456.703,61
Total Pasivo y Patrimonio	1.319.345,39
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporte	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
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	11.629.162,86
Total Encargos de Confianza	11.629.162,86
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	425,05

INGRESOS FINANCIEROS

1. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
2. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
3. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
4. Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-894,88
5. Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
6. Rendimientos por Financiamientos por reporte	0,00
7. Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	0,00
8. Rendimientos por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00
9. Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-894,88

GASTOS FINANCIEROS

10. Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0,00
11. Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
12. Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00
13. Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00
14. Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00
15. Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00

MARGEN FINANCIERO BRUTO

-894,88

16. Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00

MARGEN FINANCIERO NETO

-894,88

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18. Honorarios y Comisiones	107.958,25
19. Resultado por Ajuste a Valor Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
20. Diferencias en Cambio	-496.929,34
21. (Ganancia) Pérdida en venta de Inversiones en títulos valores	0,00
22. Otros Ingresos	-348.307,04
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-737.278,13

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

-738.173,01

GASTOS OPERATIVOS

23. Salarios y Sueldos	490.080,49
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	846,57
25. Otros Gastos	128.721,06
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	619.648,12

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

-118.524,89

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

26. Impuesto Sobre la Renta	0,00
-----------------------------	------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

-118.524,89

INDICADORES FINANCIEROS

	Determinado	Mínimo	Favorable
Pat. Primario Nv. 1	146.051	2,47%	10,45%
Activos y Op Ponderadas	578.878		14,90%
Patrim. Y Garantía Riesgo	146.051	2,47%	13,30%
Activos y Op Ponderadas	578.878		9,75%

Concepto	Rango Patrimonial	Patri. Nv 1	Exceso	Defecto
A. Universales I.C. Por Cuenta Propia	150	-	146.051	145.901


María Carolina Hernández
Directora Gerente


Ana Rojas Fernández
Directora Suplente


Luis Zambrano Do Rosario
Gerente de Contabilidad