

Balance General
Al 30-09-2018
Expresado en Bs.

Estado de Resultados
Por el Periodo comprendido: 01-07-2018 hasta 30-09-2018
Expresado en Bs.

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Efectivo	1,00
Banco y otras Instituciones Financieras del País	66.160,06
Banco y otras Instituciones Financieras del Exterior	721.777,75
(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 "T"	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	491.207,02
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Financiamiento por operaciones de reporto	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	
BIENES REALIZABLES	
	0,00
BIENES DE USO	
	0,00
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	
Total Activo	<u>1.902.683,15</u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	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	<u>0,00</u>
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	12.621.306,84
Total Encargos de Confianza	<u>12.621.306,84</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	<u>425,05</u>
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Obligaciones a la vista	3.509,05
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 reporto	0,00
Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
	0,00
PASIVO A MAS 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 mas de un año	0,00
CRÉDITOS DIFERIDOS	
	0,00
PASTIVOS LABORALES	553.528,74
PASTIVOS ADMINISTRATIVOS	115.222,31
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
OTROS PASIVOS	
Total Pasivo	<u>1.189.940,02</u>
GESTION OPERATIVA	
	200.455,31
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	494.761,75
Total Patrimonio	<u>512.287,82</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>1.902.683,15</u>
CUENTAS 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	<u>0,00</u>
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	12.621.306,84
Total Encargos de Confianza	<u>12.621.306,84</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	<u>425,05</u>

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 "T"	0,00
4. Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-938,33
5. Rendimientos por Financiamiento de margen	0,00
6. Rendimientos por Financiamientos por reporto	0,00
7. Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00
8. Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00
9. Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-938,33

GASTOS FINANCIEROS

10. Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	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

-938,33

- 16. Ingresos por recuperación de activos financieros
- 17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros

0,00
0,00

MARGEN FINANCIERO NETO

-938,33

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18. Honorarios y Comisiones	217.778,61
19. Resultado por Ajuste a Valor Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
20. Diferencias en Cambio	-504.569,98
21. (Ganancia) Pérdida en venta de Inversiones en títulos valores	0,00
22. Otros Ingresos	-1.178.307,04

TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

-1.465.098,41

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

-1.466.036,74

GASTOS OPERATIVOS

23. Salarios y Suéltos	762.034,97
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	1.631,43
25. Otros Gastos	501.915,03

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

1.265.581,43

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

-200.455,31

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

-200.455,31

INDICADORES FINANCIEROS

	Determinado	Mínimo	Favorable
Pat. Primario Nv. 1	227.981	19,55%	10,33%
Activos y Op Ponderadas	1.186.229		9,22%
Patrim. Y Garantía Riesgo	227.981	19,55%	15,50%
Activos y Op Ponderadas	1.186.229		4,05%

Concepto	Rango Patrimonial	Patri. Nv. 1	Exceso	Defecto
A. Universales I.P.C. Por Cuenta Propia	150	-	227.981	227.831

Maria Carolina Hernández Ana Rosa Fernández Luis Zambrano De Rosario
Directora Gerente Directora Suplente Gerente de Contabilidad