

Balance General
Al 30-04-2022
Expresado en Bs.

TIVO	
SPONIBILIDADES	
ctivo	35.164,42
ico y otras Instituciones Financieras del País	462,41
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	222.954,01
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	408,42
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	95.973,25
tal Activo	354.962,51
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	81.851,19
tal Encargos de Confianza	81.851,19
RAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6.105,00
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 más de un año	0,00
ÉDITOS DIFERIDOS	0,00
SIVOS LABORALES	1.787,97
SIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
PUESTOS DIFERIDOS	0,00
LIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
LIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
ROS PASIVOS	36.660,88
tal Pasivo	38.752,92
STION OPERATIVA	4.123,42
TRIMONIO	
PTAL SOCIAL	
ital Pagado	100,00
CREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
SERVAS DE CAPITAL	10,00
SULTADOS ACUMULADOS	
ultados del ejercicio	0,00
idades no distribuidas	31.141,53
PERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	233.856,98
PERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	46.977,66
tal Patrimonio	312.086,17
tal Pasivo y Patrimonio	354.962,51
ENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
sponsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
sponsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
sponsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
tal Cuentas Contingentes Acreedoras	0,00
CARGOS DE CONFIANZA	
ministración de Cartera	0,00
itodia	81.851,19
tal Encargos de Confianza	81.851,19
RAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	6.105,00

Estado de Resultados
Por el Período comprendido: 01-01-2022 hasta 30-04-2022
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			-175	
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			-175,	
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			-175,	
16. Ingresos por recuperación de activos financieros			0	
17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros			0	
MARGEN FINANCIERO NETO			-175,	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS				
18. Honorarios y Comisiones			7.003	
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			-33.900	
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			-26.896,	
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			-27.071,	
GASTOS OPERATIVOS				
23. Salarios y Sueldos			4.384	
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles			12.339	
25. Otros Gastos			5.942	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS			22.666,	
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA			-4.405,	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
26. Impuesto Sobre la Renta			282	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			-4.123	
INDICADORES FINANCIEROS				
		Determinado	Mínimo	Favorable
Pat. Primario Nv. 1	35.375	19,28%	10,33%	8,95%
Activos y Op Ponderadas	183.505			
Patrim. Y Garantía Riesgo	35.375	19,28%	15,50%	3,78%
Activos y Op Ponderadas	183.505			
Concepto	Rango Patrimonial	Patri. Nv 1	Exceso	Defecto
A. Universales I.C. Por Cuenta Propia	150	-	35.375	35.225


María Carolina Hernández
Directora Gerente


Ana Rosa Fernández
Directora Suplente


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