

**Balance General**  
**Al 31-05-2022**  
**Expresado en Bs.**

<b>TIVO</b>	
<b>SPONIBILIDADES</b>	
ctivo	26.574,77
ico y otras Instituciones Financieras del País	462,19
ico y otras Instituciones Financieras del Exterior	0,00
ovisión para Disponibilidades)	0,00
<b>RTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	
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	259.317,46
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
<b>TIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
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
<b>TERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>1.531,99</b>
<b>VERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>
<b>ENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>
<b>ENES DE USO</b>	<b>0,00</b>
<b>RGOS DIFERIDOS</b>	
remento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
ucción por ajuste a valor de mercado de contratos spor, forward y futuros	0,00
<b>ROS ACTIVOS</b>	<b>124.457,00</b>
<b>tal Activo</b>	<b>412.343,41</b>
<b>ENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	
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
<b>tal Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0,00</b>
<b>CARGOS DE CONFIANZA</b>	
ministración de Cartera	0,00
todía	118.446,66
<b>tal Encargos de Confianza</b>	<b>118.446,66</b>
<b>RAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>17.400,00</b>
<b>SIVO</b>	
<b>SIVO A CORTO PLAZO</b>	
<b>PTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	
ligaciones a la vista	304,07
ijos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
<b>SIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
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
<b>TERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>
<b>SIVO A MAS DE UN AÑO</b>	
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
<b>ÉDITOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>SIVOS LABORALES</b>	<b>1.975,47</b>
<b>SIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>PUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>ROS PASIVOS</b>	<b>39.821,31</b>
<b>tal Pasivo</b>	<b>42.100,85</b>
<b>STION OPERATIVA</b>	<b>138,29</b>
<b>TRIMONIO</b>	
<b>PTITAL SOCIAL</b>	
ital Pagado	100,00
<b>CREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVAS DE CAPITAL</b>	<b>10,00</b>
<b>SULTADOS ACUMULADOS</b>	
ultados del ejercicio	0,00
idades no distribuidas	31.141,53
<b>PERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b>	<b>287.260,42</b>
<b>PERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>51.592,32</b>
<b>tal Patrimonio</b>	<b>370.104,27</b>
<b>tal Pasivo y Patrimonio</b>	<b>412.343,41</b>
<b>ENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
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
<b>tal Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0,00</b>
<b>CARGOS DE CONFIANZA</b>	
ministración de Cartera	0,00
todía	118.446,66
<b>tal Encargos de Confianza</b>	<b>118.446,66</b>
<b>RAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>17.400,00</b>

**Estado de Resultados**  
**Por el Período comprendido: 01-01-2022 hasta 31-05-2022**  
**Expresado en Bs.**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
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
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>			<b>-1.299</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
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
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>0</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>			<b>-1.299</b>
16. Ingresos por recuperación de activos financieros			0
17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros			0
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>			<b>-1.299</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18. Honorarios y Comisiones			9.163
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			-39.350
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			<b>-30.186</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>			<b>-31.486</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23. Salarios y Sueldos			5.573
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles			13.477
25. Otros Gastos			12.014
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>31.066</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			<b>-420</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
26. Impuesto Sobre la Renta			282
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>			<b>-138</b>
<b>INDICADORES FINANCIEROS</b>			
	<b>Determinado</b>	<b>Mínimo</b>	<b>Favorable</b>
<b>Pat. Primario Nv. 1</b>	<b>31.390</b>	<b>13,85%</b>	<b>10,33%</b>
<b>Activos y Op Ponderadas</b>	<b>226.642</b>		<b>3,52%</b>
<b>Patrim. Y Garantía Riesgo</b>	<b>31.390</b>	<b>13,85%</b>	<b>15,50%</b>
<b>Activos y Op Ponderadas</b>	<b>226.642</b>		<b>-1,65%</b>
<b>Concepto</b>	<b>Rango Patrimonial</b>	<b>Patri. Nv 1</b>	<b>Exceso</b>
A. Universales I.C. Por Cuenta Propia	150	-	31.390
			31.240

  
**María Carolina Hernández**  
Directora Gerente

  
**Ana Rosa Fernández**  
Directora Suplente

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