


Balanco General
Al 31-07-2022
Expresado en Bs.

| | |
|--|-------------------|
| ACTIVO | |
| DISPONIBILIDADES | |
| Efectivo | 46,127.31 |
| Banco y otras Instituciones Financieras del País | 461.86 |
| Banco y otras Instituciones Financieras del Exterior (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 | 348,858.86 |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | 0.00 |
| Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para Inversiones en Títulos Valores) | 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 (Provisión sobre préstamos no autorizados) | 0.00 |
| INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | |
| | 1,523.84 |
| INVERSIONES PERMANENTES | |
| | 0.00 |
| BIENES REALIZABLES | |
| | 0.00 |
| BIENES DE USO | |
| 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>543,342.94</u> |
| 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 | <u>0.00</u> |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| Administración de Cartera | 0.00 |
| Custodia | 127,961.69 |
| Total Encargos de Confianza | <u>127,961.69</u> |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| | <u>23,000.00</u> |
| PASIVO | |
| PASIVO A CORTO PLAZO | |
| CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES | |
| Obligaciones a la vista | 304.07 |
| 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 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 | |
| PASIVOS LABORALES | |
| | 3,054.97 |
| PASIVOS ADMINISTRATIVOS | |
| | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | 0.00 |
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |
| | 0.00 |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | |
| | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | |
| Total Pasivo | <u>52,184.98</u> |
| GESTION OPERATIVA | |
| | 77.60 |
| PATRIMONIO | |
| CAPITAL SOCIAL | |
| Capital Pagado | 100.00 |
| INCREMENTOS PATRIMONIALES | |
| | 0.00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | |
| | 10.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | |
| Resultados del ejercicio | 0.00 |
| Utilidades no distribuidas | 45,095.06 |
| SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO | 388,001.82 |
| SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 57,873.48 |
| Total Patrimonio | <u>491,080.36</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | <u>543,342.94</u> |
| 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 | <u>0.00</u> |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| Administración de Cartera | 0.00 |
| Custodia | 127,961.69 |
| Total Encargos de Confianza | <u>127,961.69</u> |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| | <u>23,000.00</u> |


Estado de Resultados
Por el Periodo comprendido: 01-07-2022 hasta 31-07-2022
Expresado en Bs.

| | | | |
|---|------------------|--------|-----------|
| 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 | 0.00 | | |
| 5. Rendimientos por Financiamiento 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 otros Activos financieros directos | 0.00 | | |
| 9. Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | 0.00 | | |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | | |
| 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 | | | |
| | 0.00 | | |
| 16. Ingresos por recuperación de activos financieros | 0.00 | | |
| 17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | 0.00 | | |
| MARGEN FINANCIERO NETO | | | |
| | 0.00 | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | | | |
| 18. Honorarios y Comisiones | 694.07 | | |
| 19. Resultado por Ajuste a Valor Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0.00 | | |
| 20. Diferencias en Cambio | 0.00 | | |
| 21. (Ganancia) Pérdida en venta de Inversiones en títulos valores | 1,138.73 | | |
| 22. Otros Ingresos | -5,750.00 | | |
| TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | -5,055.93 | | |
| RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | | | |
| | -5,055.93 | | |
| GASTOS OPERATIVOS | | | |
| 23. Salarios y Sueldos | 2,429.19 | | |
| 24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 1,138.73 | | |
| 25. Otros Gastos | 1,410.41 | | |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 4,978.33 | | |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | -77.60 | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 26. Impuesto Sobre la Renta | 0.00 | | |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | -77.60 | | |
| INDICADORES FINANCIEROS | | | |
| | Determinado | Mínimo | Favorable |
| Pat. Primario Nv. 1 | 45,283 | 15.94% | 10.33% |
| Activos y Op Ponderadas | 284,067 | | 5.61% |
| Patrim. Y Garantía Riesgo | 45,283 | 15.94% | 15.50% |
| Activos y Op Ponderadas | 284,067 | | 0.44% |

| Concepto | Rango Patrimonial | Patrí. Nv 1 | Exceso | Defecto |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------|---------|
| A. Universales I.C. Por Cuenta Propia | 150 | - | 45,283 | 45,133 |


María Carolina Hernández
Directora Gerente


Ana Rosa Fernández
Directora Suplente


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