

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2022

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-3.650,84
Efectivo	-	PASIVOS LABORALES:	-338,04
Bancos y otras instituciones financieras del país	7.612,47	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-1.653,11
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-43.572,14
TOTAL DISPONIBILIDADES	7.612,47	TOTAL PASIVOS:	-49.214,13
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-2.604,26
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	87.329,65	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	61.496,18	Capital Pagado:	-86.750,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-86.750,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	148.825,83	RESERVAS DE CAPITAL:	-8.675,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-2.480,14
Préstamos no autorizados por la SNV	855,58	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-855,58	Valor de Mercado	-53.203,13
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Pérdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	486,03	Tenencia de Activos y Pasivos	-3.057,90
BIENES DE USO	1.145,17	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL PATRIMONIO:	-154.166,17
OTROS ACTIVOS:	47.915,06	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATI	-156.770,43
TOTAL OTROS ACTIVOS:	47.915,06	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
TOTAL ACTIVOS:	205.984,56	OPERATIVA	-205.984,56
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	449.803,20	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDOS	-449.803,20
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	392.337,57	Administración de Cartera	-392.337,57
Custodia	1.998.508,76	Custodia	-1.998.508,76
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2.390.846,33	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2.390.846,33
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.045,63	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	-1.045,63

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OT	-32.076,22
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-976,60	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-31.645,92
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-976,60	Salarios y Sueldos	17.029,03
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-976,60	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	1.406,90	de Uso y Amortizaciones:	1.002,71
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	11.009,92
MARGEN FINANCIERO NETO:	430,30	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	29.041,66
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-29.159,22	ANTES DE ISLR	
Diferencia en Cambio	-2.917,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-2.604,26
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-2.604,26

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	21,08%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,04

Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente

Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente

Dayana Tazón
Gerente General