

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-91.419,18
Efectivo	-	PASIVOS LABORALES:	-452,70
Bancos y otras instituciones financieras del país	6.767,94	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-413,11
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-37.189,03
TOTAL DISPONIBILIDADES	6.767,94	TOTAL PASIVOS:	-129.474,02
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-6.217,49
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	87.507,49	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	73.699,03	Capital Pagado:	-750,00
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a p	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-750,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	161.206,52	RESERVAS DE CAPITAL:	-75,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-3.224,72
Préstamos no autorizados por la SNV	1.361,70	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SF	-1.361,70	Valor de Mercado	-68.457,05
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Pérdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	50,47	Tenencia de Activos y Pasivos	-708,84
BIENES DE USO		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
	1.288,33	TOTAL PATRIMONIO:	-73.215,61
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPER.	-79.433,10
	0,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
OTROS ACTIVOS:		OPERATIVA	-208.907,12
	39.593,86	CUENTAS CONTINGENTES ACF	-500.405,12
TOTAL OTROS ACTIVOS:	39.593,86	ENCARGOS DE CONFIANZA	
TOTAL ACTIVOS:	208.907,12	Administración de Cartera	-397.119,62
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Custodia	-1.297.237,14
	500.405,12	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-1.694.356,76
ENCARGOS DE CONFIANZA		OTRAS CUENTAS DE ORDEN A	-1.045,63
Administración de Cartera	397.119,62		
Custodia	1.297.237,14		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	1.694.356,76		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.045,63		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2021 AL 31/10/2021
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	0,02
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y	-40.020,76
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-1.541,63	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Accio	-	FINANCIERA:	-37.500,69
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-1.541,63	Salarios y Sueldos	20.049,20
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-1.541,63	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	4.061,70	de Uso y Amortizaciones:	10,85
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	11.223,15
MARGEN FINANCIERO NETO:	2.520,07	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	31.283,20
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-40.507,18	ANTES DE ISLR	
Diferencia en Cambio	571,55	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-6.217,49
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-85,15	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-6.217,49

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	-55,49%
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	0,05

Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente

Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente

Dayana Tazón
Gerente General