

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	2.922,89		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	177.705,97		
		Total de disponibilidades	180.628,86
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	394.506,90		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00		
		Total Portafolio de Inversiones	394.506,90
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	0,00		
23 Otros Activos	596,13		
		TOTAL ACTIVOS	575.731,88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			55.251.141,43
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)			
30 Olig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00		
39 Pasivos Laborales	1.531,20		
44 Otros Pasivos	169.454,15		
		TOTAL PASIVOS	170.985,34
GESTION OPERATIVA	-1.199,27		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado	750,00		
47 Reserva de Capital	55,08		
49 Utilidades no distribuidas	17.287,96		
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	373.023,15		
51 Supe Superavit no realizado por diferencial cambiario	14.829,62		
		TOTAL PATRIMONIO	404.746,54
		TOTAL PASIVO PATRIMONIO	575.731,88
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			55.251.141,43

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00		
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	448,00		
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00		
		Total Ingresos Financieros	448,00
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones	5.133,20		
20 Diferencia en cambio	0,00		
21 Ganancia (pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	106,04		
22 Otros Ingresos	0,02		
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	5.239,25
		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5.687,25
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos	1.210,24		
25 Otros Gastos	5.676,29		
		Total Gastos Operativos	6.886,53
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			-1.199,27
Impuesto Sobre la Renta			-
Apartado para Reserva legal			-
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-1.199,27

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	132,17
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	132,17
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0