

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2021

(Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	3.951,90	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	182.823,00	
Total de disponibilidades		186.774,90
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	333.449,62	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
Total Portafolio de Inversiones		333.449,62
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	270,27	
23 Otros Activos	748,95	
TOTAL ACTIVOS		521.243,74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		225,00

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	2.608,92	
39 Pasivos Laborales	1.511,20	
44 Otros Pasivos	173.437,44	
TOTAL PASIVOS		177.557,56

GESTION OPERATIVA -2.106,42

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	750,00	
47 Reserva de Capital	75,00	
49 Utilidades no distribuidas	17.267,85	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	311.961,23	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	15.738,52	
TOTAL PATRIMONIO		343.686,18

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 521.243,74

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 225,00

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2021

(Expresado en Bolívars 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	7.301,92	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	110,69	
22 Otros Ingresos	0,06	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		7.412,67

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

7.860,67

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	1.366,47	
25 Otros Gastos	8.600,62	
Total Gastos Operativos		9.967,09

26 **RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.** -2.106,42

Impuesto Sobre la Renta -

Apartado para Reserva legal -

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -2.106,42

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	118,68
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	118,68
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0