

**BALANCE GENERAL RESUMIDO**

 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2021  
 (Expresado en Bolívares Nominales)

**ACTIVO**

<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	1.894,37		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	193.719,40		
		<b>Total de disponibilidades</b>	195.613,77
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	326.162,37		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00		
		<b>Total Portafolio de Inversiones</b>	326.162,37
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		432,53	
23 Otros Activos		1.279,24	
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>523.487,91</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
			<b>225,00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		6,82	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		1.305,12	
39 Pasivos Laborales		183.336,83	
44 Otros Pasivos			
		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>184.648,77</b>
GESTION OPERATIVA	-1.677,18		
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
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	305.467,72		
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	16.955,75		
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>338.839,14</b>
<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>			<b>523.487,91</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
			<b>225,00</b>

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO**

 POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2021  
 (Expresado en Bolívares Nominales)

**INGRESOS FINANCIEROS**

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00		
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	480,08		
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00		
		<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>480,08</b>
<b>HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18 Honorarios y Comisiones	10.420,38		
20 Diferencia en cambio	0,00		
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	216,95		
22 Otros Ingresos	0,17		
		<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>10.637,50</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>			
			<b>11.117,58</b>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23 Salarios y sueldos	1.700,31		
25 Otros Gastos	11.094,45		
		<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>12.794,76</b>
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			<b>-1.677,18</b>
Impuesto Sobre la Renta			-
Apartado para Reserva legal			-
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>			<b>-1.677,18</b>

**INDICADORES**

<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	<b>122,30</b>
<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)</b>	<b>122,30</b>
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0