



BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2021

(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo		0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		6.146,25	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		189.392,62	
	Total de disponibilidades		195.538,87
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		295.403,62	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0,00	
	Total Portafolio de Inversiones		295.403,62
13 Préstamo o financiamiento de margen			9.250,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar			155,38
23 Otros Activos			876,17
	TOTAL ACTIVOS		501.224,04
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		2.410,75	
39 Pasivos Laborales		1.313,80	
44 Otros Pasivos		180.370,00	
	TOTAL PASIVOS		184.094,55
GESTION OPERATIVA		1.015,44	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado		10.000,00	
47 Reserva de Capital		100,00	
49 Utilidades no distribuidas		17.242,85	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado		271.967,51	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario		16.803,69	
	TOTAL PATRIMONIO		317.129,49
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		501.224,04
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			225,00

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2021

(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"		0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones		1.376,60	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		0,00	
	Total Ingresos Financieros		1.376,60
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones		12.279,84	
20 Diferencia en cambio		0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		4.475,81	
22 Otros Ingresos		0,29	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		16.755,94
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		18.132,54
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos		2.069,94	
25 Otros Gastos		15.808,76	
	Total Gastos Operativos		17.878,70
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.		253,84	
Impuesto Sobre la Renta		-761,60	
Apartado para Reserva legal		-	
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		1.015,44

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	144,29
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	144,29
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0