

**BALANCE GENERAL RESUMIDO**

**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/01/2022**  
(Expresado en Bolívares Nominales)

<b>ACTIVO</b>			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	11.671,75		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	187.322,77		
		Total de disponibilidades	198.994,52
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	299.913,11		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00		
		Total Portafolio de Inversiones	299.913,11
13 Préstamo o financiamiento de margen			253,29
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	0,00		
23 Otros Activos			910,15
		<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>500.071,07</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
			<b>52.791.608,37</b>
<b>PASIVO</b>			
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			610,66
39 Pasivos Laborales			1.388,27
44 Otros Pasivos			178.048,89
		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>180.047,82</b>
GESTION OPERATIVA	-1.308,19		
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado	10.000,00		
47 Reserva de Capital	100,00		
49 Utilidades no distribuidas	18.258,29		
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	276.477,00		
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	16.496,15		
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>320.023,25</b>
		<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>	<b>500.071,07</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
			<b>52.791.608,37</b>

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO**

**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/01/2022**  
(Expresado en Bolívares Nominales)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00		
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	0,00		
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00		
		Total Ingresos Financieros	0,00
<b>HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18 Honorarios y Comisiones	1.432,14		
20 Diferencia en cambio	0,00		
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00		
22 Otros Ingresos	0,24		
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	1.432,38
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>			
			1.432,38
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23 Salarios y sueldos	243,09		
25 Otros Gastos	2.497,48		
		Total Gastos Operativos	2.740,57
26 <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.</b>			<b>-1.308,19</b>
Impuesto Sobre la Renta			-
Apartado para Reserva legal			-
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>			
			<b>-1.308,19</b>

**INDICADORES**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	165,42
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	165,42
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0