

BALANCE GENERAL RESUMIDO		ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO	
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/03/2022		POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/03/2022	
(Expresado en Bolívares Nominales)		(Expresado en Bolívares Nominales)	
ACTIVO		INGRESOS FINANCIEROS	
DISPONIBILIDADES		2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC" 0,00	
1 Efectivo	0,00	4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones 0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	2.422,20	9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias 0,00	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	167.903,29	Total Ingresos Financieros 0,00	
Total de disponibilidades	170.325,49	HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		18 Honorarios y Comisiones 5.392,56	
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	20 Diferencia en cambio 0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	266.186,14	21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores 10.612,06	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	22 Otros Ingresos 148,11	
Total Portafolio de Inversiones	266.186,14	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 16.152,73	
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 16.152,73	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	222,81	GASTOS OPERATIVOS	
23 Otros Activos	305,94	23 Salarios y sueldos 21.305,74	
TOTAL ACTIVOS	<u>437.040,38</u>	25 Otros Gastos 8.065,36	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 55.700.986,00		Total Gastos Operativos 29.371,10	
PASIVO		26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. -13.218,37	
PASIVO A CORTO PLAZO		Impuesto Sobre la Renta -	
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		Apartado para Reserva legal -	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	153,88	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO <u>-13.218,37</u>	
39 Pasivos Laborales	20.638,32		
44 Otros Pasivos	148.456,00		
TOTAL PASIVOS	<u>169.248,20</u>		
GESTION OPERATIVA -13.218,37			
PATRIMONIO			
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	236.974,30		
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	15.677,96		
TOTAL PATRIMONIO	267.792,18		
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	<u>437.040,38</u>		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 55.700.986,00			

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	90,42
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	90,42
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0