

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2022

(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	1.847,18		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	195.390,97		
		Total de disponibilidades	197.238,15
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	411.115,20		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00		
		Total Portafolio de Inversiones	411.115,20
13 Préstamo o financiamiento de margen			0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar			245,89
23 Otros Activos			948,61
		TOTAL ACTIVOS	609.547,85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			69.280.868,80
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			1.433,85
39 Pasivos Laborales			25.343,01
44 Otros Pasivos			172.496,21
		TOTAL PASIVOS	199.273,07
GESTION OPERATIVA	19.630,61		
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	342.934,87		
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	19.351,01		
		TOTAL PATRIMONIO	410.274,78
		TOTAL PASIVO PATRIMONIO	609.547,85
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			69.280.868,80

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2022

(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS			
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
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones	9.897,08		
20 Diferencia en cambio	0,00		
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	55.637,24		
22 Otros Ingresos	2.180,02		
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	67.714,34
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			
			67.714,34
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos	28.318,33		
25 Otros Gastos	19.765,40		
		Total Gastos Operativos	48.083,73
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			
Impuesto Sobre la Renta			19.630,61
Apartado para Reserva legal			-
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	19.630,61

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	130,60
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	130,60
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0