

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2022

(Expresado en Bolívaes Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	3.328,48	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	214.058,59	
Total de disponibilidades		217.387,07
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	532.678,98	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
Total Portafolio de Inversiones		532.678,98
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		454,57
23 Otros Activos		418,17
TOTAL ACTIVOS		750.938,79

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 69.378.959,86

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		2.055,34
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00
39 Pasivos Laborales		25.175,37
44 Otros Pasivos		188.275,62
TOTAL PASIVOS		215.506,33

GESTION OPERATIVA 0,00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	10.000,00	
47 Reserva de Capital	100,00	
48 Resultados del Ejercicio	19.680,24	
49 Utilidades no distribuidas	18.258,29	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	465.500,95	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	21.892,98	
TOTAL PATRIMONIO		535.432,46

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 750.938,79

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 69.378.959,86

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2022

(Expresado en Bolívaes 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	12.447,88
20 Diferencia en cambio	0,00
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	58.704,74
22 Otros Ingresos	2.180,37

Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 73.332,99

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 73.332,99

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	30.419,19
25 Otros Gastos	23.233,56

Total Gastos Operativos 53.652,75

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. 19.680,24

Impuesto Sobre la Renta -

Apartado para Reserva legal -

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 19.680,24

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	131,88
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	131,88
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0