

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2022
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	2.446,63		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	224.236,69		
		Total de disponibilidades	226.683,32
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	552.840,45		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00		
		Total Portafolio de Inversiones	552.840,45
13 Préstamo o financiamiento de margen			0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar			638,13
23 Otros Activos			432,69
		TOTAL ACTIVOS	780.594,59
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			68.460.925,83
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)			749,92
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año			0,00
39 Pasivos Laborales			26.343,28
44 Otros Pasivos			197.759,63
		TOTAL PASIVOS	224.852,83
GESTION OPERATIVA			0,00
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado	10.000,00		
47 Reserva de Capital			100,00
48 Resultados del Ejercicio			-2.552,89
49 Utilidades no distribuidas			37.938,53
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado			486.986,09
51 Supe Superavit no realizado por diferencial cambiario			23.270,03
		TOTAL PATRIMONIO	555.741,76
TOTAL PASIVO PATRIMONIO			
			780.594,59
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			68.460.925,83

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2022
(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	3.274,77		
20 Diferencia en cambio	0,00		
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	494,77		
22 Otros Ingresos	2,88		
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	3.772,42
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			
			3.772,42
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos	1.415,61		
25 Otros Gastos	4.909,70		
		Total Gastos Operativos	6.325,31
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			-2.552,89
Impuesto Sobre la Renta			-
Apartado para Reserva legal			-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			-2.552,89

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	126,60
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	126,60
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0