

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2022

(Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	6.687,24		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	306.555,55		
Total de disponibilidades		313.242,79	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	630.089,74		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00		
Total Portafolio de Inversiones		630.089,74	
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		969,17	
23 Otros Activos		479,71	
TOTAL ACTIVOS		944.781,41	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		81.236.205,87	
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		3.904,99	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00	
39 Pasivos Laborales		24.405,61	
44 Otros Pasivos		270.527,22	
TOTAL PASIVOS		298.837,82	
GESTION OPERATIVA	0,00		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado	10.000,00		
47 Reserva de Capital	100,00		
48 Resultados del Ejercicio	-3.834,48		
49 Utilidades no distribuidas	37.938,53		
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	566.606,77		
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	35.132,77		
TOTAL PATRIMONIO		645.943,59	
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		944.781,41	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		81.236.205,87	

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2022

(Expresado en Bolívars 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	6.958,07		
20 Diferencia en cambio	0,00		
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.619,64		
22 Otros Ingresos	9,36		
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		8.587,07	
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			
		8.587,07	
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos	1.857,19		
25 Otros Gastos	10.564,36		
Total Gastos Operativos		12.421,55	
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.		-3.834,48	
Impuesto Sobre la Renta		-	
Apartado para Reserva legal		-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-3.834,48	

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	122,57
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	122,57
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0