

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2022

(Expresado en Bolívares Nominales)

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	3.641,40	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	<u>293.065,11</u>	
Total de disponibilidades		296.706,51

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	456.410,66	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	<u>0,00</u>	
Total Portafolio de Inversiones		456.410,66

13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		590,68
23 Otros Activos		<u>2.998,92</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>756.706,77</u>

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81.471.848,04

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	3.890,62	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	23.465,46	
44 Otros Pasivos	<u>256.471,81</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>283.827,89</u>

GESTION OPERATIVA -3.513,87

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

45 Capital pagado	10.000,00	
47 Reserva de Capital	1.000,00	
48 Resultados del Ejercicio	0,00	
49 Utilidades no distribuidas	37.038,53	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	392.927,69	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	35.426,53	
TOTAL PATRIMONIO		472.878,88

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

756.706,77

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

81.471.848,04

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2022

(Expresado en Bolívares Nominales)

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	<u>0,00</u>	
Total Ingresos Financieros		<u>0,00</u>

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	12.179,10	
20 Diferencia en cambio	1.446,69	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.619,64	
22 Otros Ingresos	<u>13,29</u>	

Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 15.258,72

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

15.258,72

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	1.347,77	
25 Otros Gastos	<u>17.424,82</u>	

Total Gastos Operativos 18.772,59

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. **-3.513,87**

Impuesto Sobre la Renta -

Apartado para Reserva legal -

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -3.513,87

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	115,65
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	115,65
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0