

**BALANCE GENERAL RESUMIDO**

**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2022**

(Expresado en Bolívars Nominales)

**ACTIVO**

DISPONIBILIDADES

1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	3.667,01	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	307.798,93	
		311.465,94

Total de disponibilidades 311.465,94

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	428.845,11	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
		428.845,11

Total Portafolio de Inversiones 428.845,11

13 Préstamo o financiamiento de margen 0,00

17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar 402,13

23 Otros Activos 582,19

**TOTAL ACTIVOS 741.295,37**

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 79.418.936,60**

**PASIVO**

PASIVO A CORTO PLAZO

28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	2.583,55	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	24.212,28	
44 Otros Pasivos	269.358,00	
		296.153,83

**TOTAL PASIVOS 296.153,83**

GESTION OPERATIVA -7.964,47

**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	367.447,05	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	37.620,43	
		445.141,54

**TOTAL PATRIMONIO 445.141,54**

**TOTAL PASIVO PATRIMONIO 741.295,37**

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 79.418.936,60**

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO**

**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2022**

(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	
		0,00

Total Ingresos Financieros 0,00

**HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

18 Honorarios y Comisiones	14.525,38	
20 Diferencia en cambio	1.446,69	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	3.667,53	
22 Otros Ingresos	82,15	
		19.721,75

Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 19.721,75

**RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 19.721,75**

**GASTOS OPERATIVOS**

23 Salarios y sueldos	2.243,88	
25 Otros Gastos	25.442,34	
		27.686,22

Total Gastos Operativos 27.686,22

**26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. -7.964,47**

Impuesto Sobre la Renta -

Apartado para Reserva legal -

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -7.964,47**

**INDICADORES**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	117,37
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	117,37
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0