

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2022

(Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO
DISPONIBILIDADES

1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	152.250,00	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	397.640,11	
Total de disponibilidades		549.890,11

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	805.036,39	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
Total Portafolio de Inversiones		805.036,39
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00

17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	1.591,08	
23 Otros Activos	36.486,74	

TOTAL ACTIVOS **1.393.004,32**
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **123.399.081,48**
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	39.829,70	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	24.235,58	
44 Otros Pasivos	347.320,85	

TOTAL PASIVOS **411.386,13**

GESTION OPERATIVA -10.234,40

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

45 Capital pagado	200.000,00	
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	702.016,96	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	51.797,10	

TOTAL PATRIMONIO **981.618,19**
TOTAL PASIVO PATRIMONIO **1.393.004,32**
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **123.399.081,48**
ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2022

(Expresado en Bolívars Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	64,72	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	10,25	
Total Ingresos Financieros		74,97

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	18.709,90	
20 Diferencia en cambio	1.446,69	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	5.374,08	
22 Otros Ingresos	12,54	

 Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos **25.543,21**
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

25.618,18

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	2.692,58	
25 Otros Gastos	33.160,00	

 Total Gastos Operativos **35.852,58**
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. **-10.234,40**

Impuesto Sobre la Renta	-	
Apartado para Reserva legal	-	

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO **-10.234,40**
INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	187,71
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	187,71
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0