

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-3.825,19
Efectivo	-	PASIVOS LABORALES:	-251,03
Bancos y otras instituciones financieras del país	12.235,18	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-7.093,90
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-41.981,54
TOTAL DISPONIBILIDADES	12.235,18	TOTAL PASIVOS:	-53.151,66
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-7.855,42
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	91.527,80	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	66.922,76	Capital Pagado:	-86.750,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-86.750,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	158.450,56	RESERVAS DE CAPITAL:	-75,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-3.224,72
Préstamos no autorizados por la SNV	448,68	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-448,68	Valor de Mercado	-58.787,87
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	1.111,68	Tenencia de Activos y Pasivos	-10.431,96
BIENES DE USO		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
	1.216,75	TOTAL PATRIMONIO:	-159.269,55
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERAT	-167.124,97
	0,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
OTROS ACTIVOS:		OPERATIVA	-220.276,63
	47.262,46	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDOR.	-401.819,92
TOTAL OTROS ACTIVOS:	47.262,46	ENCARGOS DE CONFIANZA	
TOTAL ACTIVOS:	220.276,63	Administración de Cartera	-383.785,22
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	401.819,92	Custodia	-1.774.979,05
ENCARGOS DE CONFIANZA		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2.158.764,27
Administración de Cartera	383.785,22	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	-1.045,63
Custodia	1.774.979,05		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2.158.764,27		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.045,63		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2021 AL 31/12/2021

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	0,02
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y O	-61.961,63
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-2.602,84	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-61.415,79
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-2.602,84	Salarios y Sueldos	30.294,23
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-2.602,84	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	3.148,68	de Uso y Amortizaciones:	1.069,10
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	22.197,04
MARGEN FINANCIERO NETO:	545,84	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	53.560,37
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-61.542,88	ANTES DE ISLR	
Diferencia en Cambio	-333,62	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-7.855,42
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-85,15	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-7.855,42

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	28,83%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,02

 Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente

 Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente

 Dayana Tazón
Gerente General