

**BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2022**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-3.791,44
Efectivo	-	PASIVOS LABORALES:	-294,25
Bancos y otras instituciones financieras del país	60.182,17	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-2.763,11
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-73.641,16
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>60.182,17</b>	<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>-80.489,96</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		GESTIÓN OPERATIVA:	-2.530,81
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	68.037,84	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	68.469,45	Capital Pagado:	-86.750,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	<b>-86.750,00</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	<b>136.507,29</b>	RESERVAS DE CAPITAL:	-8.675,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		Utilidades no distribuidas:	-2.480,14
Préstamos no autorizados por la SNV	1.009,44	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-1.009,44	Valor de Mercado	-60.182,65
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	53,28	Tenencia de Activos y Pasivos	-7.655,80
<b>BIENES DE USO</b>	<b>1.180,96</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>-165.743,59</b>
<b>OTROS ACTIVOS:</b>	<b>50.840,66</b>	<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:</b>	<b>-168.274,40</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	<b>50.840,66</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>248.764,36</b>	<b>OPERATIVA</b>	<b>-248.764,36</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>401.268,14</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-401.268,14</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Administración de Cartera	389.315,54	Administración de Cartera	-389.315,54
Custodia	2.061.114,13	Custodia	-2.061.114,13
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>2.450.429,67</b>	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-2.450.429,67</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1.045,63</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-1.045,63</b>

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2022**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS</b>	<b>-22.240,06</b>
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-543,85	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN</b>	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-21.223,15
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS:</b>	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-543,85</b>	Salarios y Sueldos	12.135,87
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO:</b>	<b>-543,85</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	1.560,76	de Uso y Amortizaciones:	396,44
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	6.160,03
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	<b>1.016,91</b>	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	<b>18.692,34</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>		<b>RESULTADOS EN OPERACIONES</b>	
Honorarios y Comisiones	-20.799,21	ANTES DE ISLR	
Diferencia en Cambio	-1.440,85	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-2.530,81
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	<b>-2.530,81</b>

**ÍNDICES PATRIMONIALES**

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	24,04%
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	0,04

 Juan Domingo Cordero Osorio  
 Presidente



 Simón Eduardo Cordero Osorio  
 Vicepresidente



 Dayana Tazón  
 Gerente General