

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

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>	-3.648,01
Efectivo	-	<b>PASIVOS LABORALES:</b>	-2.596,60
Bancos y otras instituciones financieras del país	7.281,19	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS:</b>	-1.653,11
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	<b>OTROS PASIVOS:</b>	-41.632,37
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	7.281,19	<b>TOTAL PASIVOS:</b>	-49.530,09
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA:</b>	-2.832,12
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	87.261,87	<b>PATRIMONIO:</b>	
Portafolio para Comercialización de Acciones	62.054,46	Capital Pagado:	-86.750,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plaz	-	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	-86.750,00
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	149.316,33	<b>RESERVAS DE CAPITAL:</b>	-8.675,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		Utilidades no distribuidas:	-2.480,14
Préstamos no autorizados por la SNV	684,22	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-684,22	Valor de Mercado	-53.761,41
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	985,09	Tenencia de Activos y Pasivos	-2.966,99
<b>BIENES DE USO</b>	1.109,38	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	0,00	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	-154.633,54
<b>OTROS ACTIVOS:</b>	48.303,76	<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIV</b>	-157.465,66
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	48.303,76	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	206.995,75	<b>OPERATIVA</b>	-206.995,75
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	460.703,36	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b>	-460.703,36
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Administración de Cartera	377.441,65	Administración de Cartera	-377.441,65
Custodia	2.195.327,16	Custodia	-2.195.327,16
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	2.572.768,81	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-2.572.768,81
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	1.045,63	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	-1.045,63

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>Otros Ingresos</b>	-
Rendimientos por inversiones en		<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OT</b>	-50.720,19
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-1.475,66	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN</b>	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Accione	-	<b>FINANCIERA:</b>	-50.960,31
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS:</b>	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	-1.475,66	Salarios y Sueldos	29.951,37
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO:</b>	-1.475,66	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	1.235,54	de Uso y Amortizaciones:	1.482,77
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	16.694,05
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	-240,12	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	48.128,19
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>		<b>RESULTADOS EN OPERACIONES</b>	
Honorarios y Comisiones	-47.803,19	<b>ANTES DE ISLR</b>	
Diferencia en Cambio	-2.917,00	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA:</b>	-2.832,12
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	-2.832,12

**ÍNDICES PATRIMONIALES**

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	21,47%
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  
PresidenteSimón Eduardo Cordero Osorio  
VicepresidenteDayana Tazón  
Gerente General