

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

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	
Efectivo	-	PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-4.222,82
Bancos y otras instituciones financieras del país	13.838,46	PASIVOS LABORALES:	-4.102,72
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-1.393,11
TOTAL DISPONIBILIDADES	13.838,46	OTROS PASIVOS:	-51.474,81
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		TOTAL PASIVOS:	-61.193,46
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	94.703,57	GESTIÓN OPERATIVA:	-3.397,91
Portafolio para Comercialización de Acciones	91.605,34	PATRIMONIO:	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-86.750,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	186.308,91	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-86.750,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		RESERVAS DE CAPITAL:	-8.675,00
Préstamos no autorizados por la SNV	318,29	Utilidades no distribuidas:	-2.480,14
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-318,29	Superavit no Realizado por Ajuste a	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Valor de Mercado	-83.483,84
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	601,44	Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
BIENES DE USO		Tenencia de Activos y Pasivos	-16.555,64
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
OTROS ACTIVOS:	60.749,38	TOTAL PATRIMONIO:	-197.944,62
TOTAL OTROS ACTIVOS:	60.749,38	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-201.342,53
TOTAL ACTIVOS:	262.535,99	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		OPERATIVA	-262.535,99
ENCARGOS DE CONFIANZA	817.252,16	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-817.252,16
Administración de Cartera	1.007.320,43	ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia	3.233.579,97	Administración de Cartera	-1.007.320,43
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	4.240.900,40	Custodia	-3.233.579,97
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8.019,31	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-4.240.900,40
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	-8.019,31

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Otros Ingresos	-
Rendimientos por inversiones en		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTRO	-74.160,97
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-2.824,58	RESULTADO EN OPERACIÓN	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-583,99	FINANCIERA:	-76.699,93
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	GASTOS OPERATIVOS:	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-3.408,57	Salarios y Sueldos	42.381,05
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-3.408,57	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	869,61	de Uso y Amortizaciones:	3.270,99
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	27.649,98
MARGEN FINANCIERO NETO:	-2.538,96	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	73.302,02
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADOS EN OPERACIONES	
Honorarios y Comisiones	-71.122,58	ANTES DE ISLR	
Diferencia en Cambio	-3.038,39	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-3.397,91
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-3.397,91

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	12,99%
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	0,01

Juan Domingo Cordero Osorio
PresidenteSimón Eduardo Cordero Osorio
VicepresidenteDayana Tazón
Gerente General