

**BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-95.996,28
Efectivo	-	PASIVOS LABORALES:	-306,34
Bancos y otras instituciones financieras del país	11.145,55	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-2.913,11
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-43.628,27
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	11.145,55	<b>TOTAL PASIVOS:</b>	-142.844,00
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		GESTIÓN OPERATIVA:	-7.501,22
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	91.888,75	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	73.578,08	Capital Pagado:	-750,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	-750,00
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	165.466,83	RESERVAS DE CAPITAL:	-75,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		Utilidades no distribuidas:	-3.224,72
Préstamos no autorizados por la SNV	1.318,11	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-1.318,11	Valor de Mercado	-65.731,20
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	574,50	Tenencia de Activos y Pasivos	-513,00
<b>BIENES DE USO</b>		<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
	1.252,54	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	-70.293,92
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERAT</b>	-77.795,14
	0,00	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN</b>	
<b>OTROS ACTIVOS:</b>		OPERATIVA	-220.639,14
	42.199,72	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDOR.</b>	-552.068,02
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	42.199,72	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	220.639,14	Administración de Cartera	-418.838,52
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	552.068,02	Custodia	-2.320.115,66
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-2.738.954,18
Administración de Cartera	418.838,52	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	-1.045,63
Custodia	2.320.115,66		
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	2.738.954,18		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	1.045,63		

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2021 AL 30/11/2021**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		Otros Ingresos	0,02
Rendimientos por inversiones en		<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y O'</b>	-52.781,09
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-2.065,66	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN</b>	
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	FINANCIERA:	-50.828,64
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS:</b>	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	-2.065,66	Salarios y Sueldos	27.031,52
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO:</b>	-2.065,66	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
Gastos por Provisiones	4.018,11	de Uso y Amortizaciones:	975,09
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	Otros Gastos	15.320,81
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	1.952,45	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	43.327,42
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>		<b>RESULTADOS EN OPERACIONES</b>	
Honorarios y Comisiones	-52.362,34	ANTES DE ISLR	
Diferencia en Cambio	-333,62	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-7.501,22
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-85,15	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	-7.501,22

**ÍNDICES PATRIMONIALES**

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	-56,61%
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	0,07

 Juan Domingo Cordero Osorio  
Presidente



 Simón Eduardo Cordero Osorio  
Vicepresidente



 Dayana Tazón  
Gerente General