

Balance General de Publicación al 31 de octubre de 2021
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	3.949,54	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	177,51	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	15.653,09	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	19.780,14	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	389,57
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	577.543,30	OTROS PASIVOS	27.467,73
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	27.857,30
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	577.543,30	TOTAL PASIVOS	27.857,30
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	-9.818,52
Préstamos no autorizados	0,00	PATRIMONIO	
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0,00	CAPITAL SOCIAL	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Capital Pagado	20.000,00
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	0,00	TOTAL CAPITAL SOCIAL	20.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	2.000,00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	1,04	Utilidades no distribuidas	364.571,59
TOTAL BIENES DE USO	1,04	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	364.571,59
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	-3.474,23
OTROS ACTIVOS	22.554,98	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	218.743,32
TOTAL OTROS ACTIVOS	22.554,98	TOTAL PATRIMONIO	592.022,16
TOTAL ACTIVOS	619.879,46	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	619.879,46
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	2.284.119,29	Responsabilidades por Custodia de Valores	-2.284.119,29
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2.284.119,29	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2.284.119,29
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.199,13	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10.199,13
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.199,13	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10.199,13
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.294.318,42	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.294.318,42

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2021 AL 31-10-2021
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimiento por Inversiones en Depósito y Colocaciones Bancarias	0,00	Honorarios y Comisiones	-6.121,61
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	14.508,37
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	2.666,75	Diferencia en Cambio	16.982,47
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2.666,75	Otros Ingresos	-0,02
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	25.369,21
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	28.035,96
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.666,75	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-444,27
MARGEN FINANCIERO NETO	2.666,75	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-13.864,30
ÍNDICES PATRIMONIALES		Otros gastos	-23.545,91
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	11,03 %	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-37.854,48
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	-9.818,52
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-9.818,52
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		


José Tomás Carrillo-Batalla- Director Principal


Quintina Aviléz- Contralor

C.P.C. 42.808