

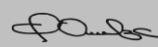
Balance General de Publicación al 31 de diciembre de 2021
En valores históricos (Expresado en Bolívar Digital)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	3,603.43	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0.00
Bancos y otras instituciones financieras del país	593.27	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0.00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	<u>51,871.04</u>	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
TOTAL DISPONIBILIDADES	56,067.74	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0.00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	158,234.45
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	218,500.00	PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00
Portafolio para comercialización de Acciones	721,855.76	OTROS PASIVOS	63,568.57
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0.00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	<u>221,803.02</u>
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	940,355.76	TOTAL PASIVOS	221,803.02
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	-102,340.26
Préstamos no autorizados	0.00	PATRIMONIO	
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0.00	CAPITAL SOCIAL	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0.00	Capital Pagado	<u>20,000.00</u>
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	<u>5,087.49</u>	TOTAL CAPITAL SOCIAL	20,000.00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	5,087.49	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	2,000.00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	0.48	Utilidades no distribuidas	364,571.59
TOTAL BIENES DE USO	0.48	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	364,571.59
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0.00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	1,246.25
OTROS ACTIVOS	11,301.50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	<u>505,532.37</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>11,301.50</u>	TOTAL PATRIMONIO	791,009.95
TOTAL ACTIVOS	1,012,812.97	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,012,812.97</u>
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	<u>1,921,537.44</u>	Responsabilidades por Custodia de Valores	-1,921,537.44
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	<u>1,921,537.44</u>	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-1,921,537.44
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,199.13	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10,199.13
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>10,199.13</u>	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10,199.13
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>1,931,736.57</u>	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1,931,736.57

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2021 AL 31-12-2021
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	-31,377.22
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	5,087.49	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	77,771.70
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	5,416.96	Diferencia en Cambio	209,613.87
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	10,504.45	Otros Ingresos	-0.02
GASTOS FINANCIEROS	0.00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	<u>256,008.33</u>
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	266,512.78
MARGEN FINANCIERO BRUTO	10,504.45	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0.00	Salarios y sueldos	-249,566.35
MARGEN FINANCIERO NETO	10,504.45	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-32,862.57
ÍNDICES PATRIMONIALES		Otros gastos	-86,424.12
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	27.33 %	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	<u>-368,853.04</u>
Índice de Nivel de Endeudamiento	0.00	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	-102,340.26
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	<u>-102,340.26</u>
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0.00		


José Tomás Carrillo-Batalla- Director Principal


Quintina Aviléz- Contralor
C.P.C. 42.808