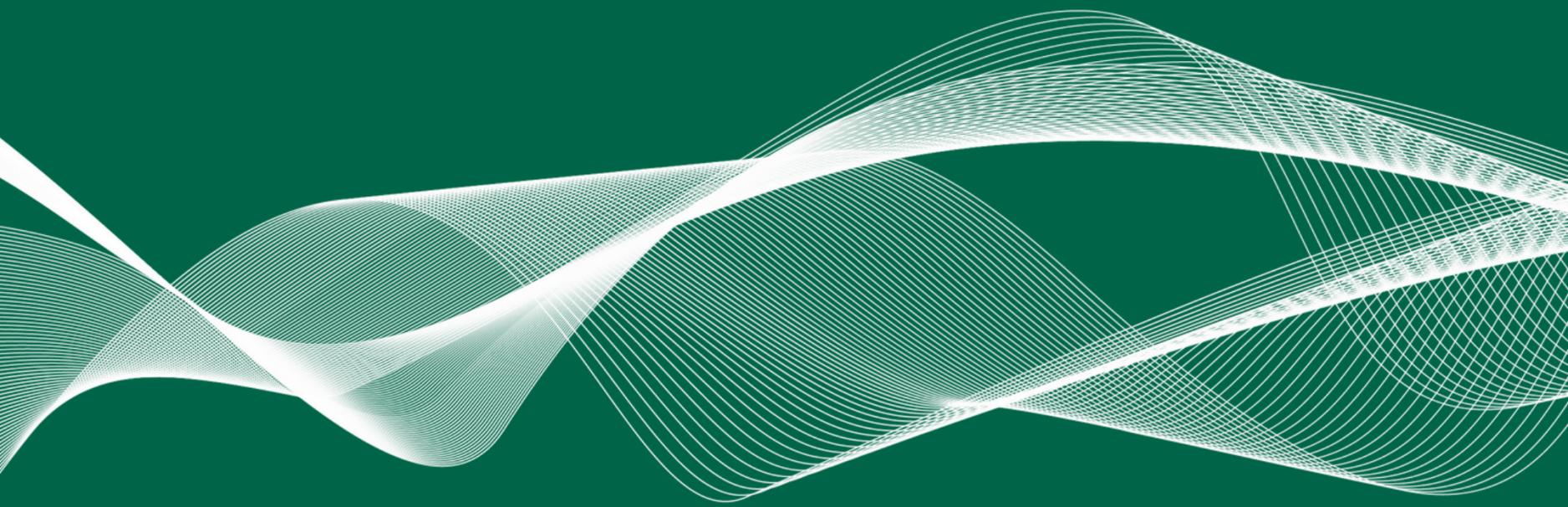




ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

Valores históricos (expresados
en Bolívar Digital)



ACTIVO DISPONIBILIDADES

Efectivo	27,151.12
Bancos y otras instituciones financieras del país	8,383.87
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	388,433.86
TOTAL DISPONIBILIDADES	423,968.85

PORTAFOLIOS DE INVERSIONES

Portafolio de inversion para comercializacion "PIC"	268,033.14
Portafolio para comercialización de Acciones	423,083.82
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0.00

TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	691,116.96
---	-------------------

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Préstamos no autorizados	0.00
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0.00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0.00
---	-------------

Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	1,702.82
--	----------

Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	1,702.82
--	----------

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0.00
--------------------------------------	-------------

TOTAL BIENES REALIZABLES	0.00
---------------------------------	-------------

BIENES DE USO	5,768.48
---------------	----------

TOTAL BIENES DE USO	5,768.48
----------------------------	-----------------

TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0.00
-------------------------------	-------------

OTROS ACTIVOS	59,912.64
----------------------	------------------

TOTAL OTROS ACTIVOS	59,912.64
----------------------------	------------------

TOTAL ACTIVOS	1,182,469.75
----------------------	---------------------

Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	3,662.00
---	----------

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	3,662.00
--	-----------------

ENCARGOS DE CONFIANZA

Custodia de valores	8,444,776.52
---------------------	--------------

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	8,444,776.52
------------------------------------	---------------------

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	98,624.78
---------------------------------	-----------

TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	98,624.78
--	------------------

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8,543,401.30
--	---------------------

PASIVO A CORTO PLAZO

TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	776.49
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0.00
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	776.49
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0.00
PASIVOS LABORALES	90,886.63
PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00
OTROS PASIVOS	78,542.05
TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	170,205.17
TOTAL PASIVOS	170,205.17
GESTIÓN OPERATIVA	-68,840.84
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital Pagado	270,000.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	270,000.00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
RESERVAS DE CAPITAL	27,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS	
Utilidades no distribuidas	419,672.31
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	419,672.31
GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	197,594.46
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	166,838.65
TOTAL PATRIMONIO	1,012,264.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,182,469.75
Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-3,662.00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-3,662.00
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Responsabilidades por Custodia de Valores	-8,444,776.52
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-8,444,776.52
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-98,624.78
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-98,624.78
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-8,543,401.30

INGRESOS FINANCIEROS

Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC" 22,558.89

Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio acciones Comer. 0.00

Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización 165.68

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 22,724.57

GASTOS FINANCIEROS 0.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0.00

MARGEN FINANCIERO BRUTO 22,724.57

Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros (25.51)

MARGEN FINANCIERO NETO 22,699.06

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo 27.84 %

Índice de Nivel de Endeudamiento 0.00

Índice de Adecuación de Operaciones Activas 0.00

Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas 0.00

Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes 0.00

INGRESOS FINANCIEROS

Honorarios y Comisiones -36,298.05

Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores 74,997.85

Diferencia en Cambio 74,997.85

Otros Ingresos 0.00

TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 116,150.35

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 138,849.41

GASTOS OPERATIVOS

Salarios y sueldos -29,018.46

Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones -13,631.26

Otros gastos -185,040.53

TOTAL GASTOS OPERATIVOS (227,690.25)

RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R (88,840.84)

Impuesto sobre la renta 20,000.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (68,840.84)