

RIF: J-29370493-6

ACTIVO		GESTION OPERATIVA		94.842,95
DISPONIBILIDADES		1.146,05	PATRIMONIO	
Efectivo	1.146,05	CAPITAL SOCIAL		200.000,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES		0,00
Bancos y Corresponsales del Exterior	0,00	RESERVAS DE CAPITAL		0,00
(Provisión para Disponibilidades)	0,00	Reserva Legal		0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1.328.078,46	RESULTADOS ACUMULADOS		(27.400,51)
Portafolio para Comercialización "I"	0,00	Resultado del Ejercicio		0,00
Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	0,00	Utilidades no distribuidas		4.047,39
Portafolio para Comercialización "I"	0,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO		1.360.269,91
Portafolio para Comercialización de Acciones	1.328.078,46	TOTAL DEL PATRIMONIO		1.536.916,79
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1.757.492,86
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto		0,00
Financiamiento por Operaciones de Reporto	0,00	Responsabilidades por operaciones Spot, Forward		0,00
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	y futuros de divisas y de títulos valores		0,00
Préstamo o Financiamiento de Margen	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes		0,00
Letras y Pagares con Garantía Bancaria	0,00	RESPONSABLES POR ENCARGOS DE CONFIANZA		6.356.810,12
Préstamos no Autorizados	0,00	Responsabilidades por Carteras Administradas		0,00
(Provisión sobre Préstamos No Autorizados)	0,00	Responsabilidad por Custodia de Valores		6.356.810,12
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0,00	Otras Cuentas Acreedoras		0,00
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO 01-01-2021 AL 31-03-2021 (Expresado en Bolívares)		160,20
BIENES REALIZABLES	0,00	INGRESOS FINANCIEROS		160,20
BIENES DE USO	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"		0,00
CARGOS DIFERIDOS	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"		0,00
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"		0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de acciones		0,00
OTROS ACTIVOS	428.268,35	Rendimientos por Financiamientos de Margen		0,00
TOTAL DEL ACTIVO	1.757.492,86	Rendimientos por Financiamientos por Reporto		0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	6.356.810,12	Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores		0,00
Administración de cartera	0,00	Rendimientos por Otros Activos Indexados a Títulos Valores		0,00
Custodia	6.356.810,12	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		0,00
Otras Operaciones Contingentes	0,00	GASTOS FINANCIEROS		160,20
PASIVO		Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto		0,00
PASIVO A CORTO PLAZO		Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores		0,00
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	0,00	Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen		0,00
Obligaciones a la vista	0,00	Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos		0,00
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Institución	0,00	Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución		0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos		0,00
Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00	MARGEN FINANCIERO BRUTO		160,20
Obligaciones con bancos y EAP del Exterior hasta un año	0,00	Ingresos por activos financieros		0,00
Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		0,00
Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO		160,20
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		360.194,29
PASIVO A MAS DE UN AÑO	0,00	Honorarios y Comisiones		327.966,25
Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"		0,00
Obligaciones con bancos y EAP del exterior a más de un año	0,00	Diferencias en cambio		0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores		32.045,61
CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00	Otros Ingresos		182,43
PASIVOS LABORALES	38.564,25	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		360.354,49
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	GASTOS OPERATIVOS		(265.511,54)
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	Salarios y Sueldos y Gastos del Personal		(72.059,00)
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso		0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	y Amortización de Intangibles		0,00
OTROS PASIVOS	87.143,87	Otros Gastos		(193.452,54)
TOTAL PASIVOS	125.733,12	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES ISLR		(265.511,54)
		Impuesto sobre la Renta		0,00
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(94.842,95)

INDICADORES FINANCIEROS				
Determinado				
%				
Patrimonio Primario Nivel 1	271.489,83	923,75	Índice de Adecuación de Operaciones Activas:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	29.390,05		Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas:	1,00
Patrimonio y garantías de Riesgo	271.489,83	923,75	Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	29.390,05			


 Director
 Econ. Wilhelm López Peraza


 Lic. Victor Castejón


 Contador
 Lic. Gabriela Luna A
 CPC N° 55975