

ACTIVO		GESTION OPERATIVA (3.775,34)	
DISPONIBILIDADES	246,14	PATRIMONIO	
Efectivo	246,14	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
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	17.429,64	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
Portafolio para Comercialización "I"	0,00	Resultado del Ejercicio	-
Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	0,00	Utilidades no distribuidas	-
Portafolio para Comercialización "I"	0,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	1.186,22
Portafolio para Comercialización de Acciones	17.429,64	TOTAL DEL PATRIMONIO	16.846,47
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	18.144,34
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 y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
Préstamo o Financiamiento de Margen	0,00	RESPONSABLES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	126.684,00
Letras y Pagares con Garantía Bancaria	0,00	Responsabilidades por Carteras Administradas	0,00
Prestamos no Autorizados	0,00	Responsabilidad por Custodia de Valores	126.684,00
(Provisión sobre Préstamos No Autorizados)	0,00	Otras Cuentas Acreedoras	0,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0,00	ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO 01-01-2021 AL 31-03-2021 (Expresado en Bolívares)	
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	INGRESOS FINANCIEROS	0,00
BIENES REALIZABLES	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"	0,00
BIENES DE USO	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
CARGOS DIFERIDOS	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
Incremento 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
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00
OTROS ACTIVOS	468,56	Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	18.144,34	Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	126.684,00	Rendimientos por Otros Activos Indexados a Títulos Valores	0,00
Administración de cartera	0,00	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
Custodia	126.684,00	GASTOS FINANCIEROS	0,00
Otras Operaciones Contingentes	0,00	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00
PASIVO		Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
PASIVO A CORTO PLAZO		Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	0,00	Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00
Obligaciones a la vista	0,00	Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Institución	0,00	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00	Ingresos por activos financieros	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del Exterior hasta un año	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00
Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	0,00
Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	97,83
INTERSES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	Honorarios y Comisiones	97,83
PASIVO A MAS 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 país a más de un año	0,00	Diferencias en cambio	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del exterior a más de un año	0,00	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00	Otros Ingresos	0,00
CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	97,83
PASIVOS LABORALES	5.241,50	GASTOS OPERATIVOS	3.677,51
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	Salarios y Sueldos y Gastos del Personal	2.126,71
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	Otros Gastos	1.550,80
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES ISLR	3.677,51
OTROS PASIVOS	33.524,65	Impuesto sobre la Renta	0,00
TOTAL PASIVOS	38.766,15	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.775,34

INDICADORES FINANCIEROS


Determinado

%

Patrimonio Primario Nivel 1	17410,88	(131,30)	Índice de Adecuación de Operaciones Activas:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	13.260,20		Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas:	1,00
Patrimonio Primario Nivel 1	17410,88	(131,30)	Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	13.260,20			


 Wilhem Lopez
 Director


 Victor Castejon
 Contralor


 Contador
 Lic. Gabriela Luna A
 CPC N° 55975