


RIF: J-29370493-6

ACTIVO		GESTION OPERATIVA (9.107,17)	
<b>DISPONIBILIDADES</b> 346,42		<b>PATRIMONIO</b>	
Efectivo	346,42	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	20.000,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0,00	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0,00
Bancos y Corresponsales del Exterior	0,00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	0,00
(Provisión para Disponibilidades)	0,00	Reserva Legal	0,00
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b> 16.763,00		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	(-38.032,69)
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	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b>	519,58
Portafolio para Comercialización de Acciones	16.763,00	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	(-17.513,11)
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	17.618,78
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	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	<b>RESPONSABLES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	120.888,00
Prestamos no Autorizados	0,00	Responsabilidades por Carteras Administradas	0,00
(Provisión sobre Préstamos No Autorizados)	0,00	Responsabilidad por Custodia de Valores	120.888,00
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	0,00	Otras Cuentas Acreedoras	0,00
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0,00	<b>ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO 01-01-2021 AL 31-03-2021 (Expresado en Bolívares)</b>	
<b>BIENES REALIZABLES</b>	0,00	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	0,00
<b>BIENES DE USO</b>	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"	0,00
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	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
<b>OTROS ACTIVOS</b>	509,36	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	17.618,78	Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	120.888,00	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	120.888,00	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
Otras Operaciones Contingentes	0,00	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00
<b>PASIVO</b>		Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>	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
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	0,00	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	0,00
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	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	0,00
<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0,00	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	271,51
<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	0,00	Honorarios y Comisiones	271,51
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 (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	0,00	Otros Ingresos	0,00
<b>PASIVOS LABORALES</b>	5.851,72	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	271,51
<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	8.835,66
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0,00	Salarios y Sueldos y Gastos del Personal	5.739,70
<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00
<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0,00	Otros Gastos	3.095,96
<b>OTROS PASIVOS</b>	38.387,34	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES ISLR</b>	8.835,66
<b>TOTAL PASIVOS</b>	44.239,06	Impuesto sobre la Renta	0,00
		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	9.107,17

INDICADORES FINANCIEROS			
		Determinado	%
Patrimonio Primario Nivel 1	10.373,25	(350,60)	
Activos y Operaciones Ponderados	2.958,64		
Patrimonio Primario Nivel 1	10.373,25	(350,60)	
Activos y Operaciones Ponderados	2.958,64		
			Indice de Adecuacion de Operaciones Activas: 1,00
			Indice de Adecuacion de Operaciones Pasivas: 1,00
			Indice de Adecuacion de Operaciones Contingentes: 1,00

  
 Wilhem Lopez  
 Director

  
 Victor Castejon  
 Contralor

  
 Contador  
 Lic. Gabriela Luna A  
 CPC N° 55975