



RIF: J-29370493-6

ACTIVO		GESTION OPERATIVA (-27400,51)	
		PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	287,27	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
Efectivo	287,27	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
Bancos y Corresponsales del Exterior	0,00	Reserva Legal	0,00
(Provisión para Disponibilidades)	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.047,39
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	211.353,50	Resultado del Ejercicio	4.047,39
Portafolio para Comercialización "I"	0,00	Utilidades no distribuidas	-
Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	0,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	9.100,29
Portafolio para Comercialización "I"	0,00	TOTAL DEL PATRIMONIO	213.147,68
Portafolio para Comercialización de Acciones	211.353,50	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	211.388,82
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Responsabilidades por operaciones Spot, Forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Financiamiento por Operaciones de Reporto	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	RESPONSABLES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	152.754,96
Préstamo o Financiamiento de Margen	0,00	Responsabilidades por Carteras Administradas	0,00
Letras y Pagares con Garantía Bancaria	0,00	Responsabilidad por Custodia de Valores	152.754,96
Prestamos no Autorizados	0,00	Otras Cuentas Acreedoras	0,00
(Provisión sobre Préstamos No Autorizados)	0,00	ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO 01-01-2021 AL 31-03-2021 (Expresado en Bolívares)	(-51,36)
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0,00	INGRESOS FINANCIEROS	(-51,36)
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"	0,00
BIENES REALIZABLES	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
BIENES DE USO	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
CARGOS DIFERIDOS	0,00	Dividendos ganados sobre acciones de empresas privadas del país	0,00
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	distintas a BANCOS y EAPs objeto de oferta pública	(-51,36)
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00
OTROS ACTIVOS	748,05	Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	212.388,82	Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	152.754,96	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	152.754,96	GASTOS FINANCIEROS	(-51,36)
Otras Operaciones Contingentes	0,00	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00
PASIVO	0,00	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
PASIVO A CORTO PLAZO	0,00	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	(-51,36)
Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	698,35
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	Honorarios y Comisiones	698,35
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	698,35
PASIVOS LABORALES	7.183,34	GASTOS OPERATIVOS	17.494,85
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	Salarios y Sueldos y Gastos del Personal	17.494,85
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	y Amortización de Intangibles	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	Otros Gastos	9.258,67
OTROS PASIVOS	19.458,31	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES ISLR	26.753,52
TOTAL PASIVOS	26.641,65	Impuesto sobre la Renta	0,00
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	27.400,51

INDICADORES FINANCIEROS				
Determinado %				
Patrimonio Primario Nivel 1	194.847,46	136,05	Índice de Adecuación de Operaciones Activas:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	143.219,89		Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas:	1,00
Patrimonio y garantías de Riesgo	194.847,46	136,05	Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	143.219,89			


 Wilhem Lopez
 Director


 Victor Castejon
 Contralor


 Contador
 Lic. Gabriela Luna A
 CPC N° 55975