

ACTIVO		GESTION OPERATIVA (15.610,63)	
DISPONIBILIDADES 372,75		PATRIMONIO	
Efectivo	372,75	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 16.937,44		RESULTADOS ACUMULADOS (32.536,15)	
Portafolio para Comercialización "I"	0,00	Resultado del Ejercicio 0,00	
Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	0,00	Utilidades no distribuidas 0,00	
Portafolio para Comercialización "I"	0,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 694,02	
Portafolio para Comercialización de Acciones	16.937,44	TOTAL DEL PATRIMONIO (11.842,13)	
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 23.318,55	
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		Responsabilidades por financiamientos de reporte 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 120.888,00	
Letras y Pagares con Garantía Bancaria	0,00	Responsabilidades por Carteras Administradas 0,00	
Prestamos no Autorizados	0,00	Responsabilidad por Custodia de Valores 120.888,00	
(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 -5,95	
		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 por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de acciones 0,00	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Rendimientos por Financiamientos de Margen 0,00	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Rendimientos por Financiamientos por Reporto 0,00	
OTROS ACTIVOS 12.511,82		Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores 0,00	
TOTAL DEL ACTIVO 29.822,01		Rendimientos por Otros Activos Indexados a Títulos Valores 0,00	
ENCARGOS DE CONFIANZA 120.888,00		Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias 0,00	
Administración de cartera	0,00	GASTOS FINANCIEROS -5,95	
Custodia	120.888,00	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto 0,00	
Otras Operaciones Contingentes	0,00	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores 0,00	
PASIVO		Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen 0,00	
PASIVO A CORTO PLAZO		Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos 0,00	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV 0,00		Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución 0,00	
Obligaciones a la vista	0,00	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos 0,00	
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Institución	0,00	MARGEN FINANCIERO BRUTO -5,95	
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS 0,00		Ingresos por activos financieros 0,00	
Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros 0,00	
Obligaciones con bancos y EAP del Exterior hasta un año	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO -5,95	
Obligaciones por operaciones de reporte	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 369,36	
Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	0,00	Honorarios y Comisiones 369,36	
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I" 0,00	
PASIVO A MAS DE UN AÑO 0,00		Diferencias en cambio 0,00	
Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 0,00	
Obligaciones con bancos y EAP del exterior a más de un año	0,00	Otros Ingresos 0,00	
Otras obligaciones a más de un año	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 369,36	
CRÉDITOS DIFERIDOS 0,00		GASTOS OPERATIVOS 15.247,22	
PASIVOS LABORALES 8.860,42		Salarios y Sueldos y Gastos del Personal 11.223,88	
PASIVOS ADMINISTRATIVOS 0,00		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 0,00	
IMPUESTOS DIFERIDOS 0,00		Otros Gastos 4.023,34	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0,00		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES ISLR 15.247,22	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0,00		Impuesto sobre la Renta 0,00	
OTROS PASIVOS 41.910,89		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 15.610,63	
TOTAL PASIVOS 50.771,31			

INDICADORES FINANCIEROS


Determinado

%

Patrimonio Primario Nivel 1	17.083,39	(548,53)	Índice de Adecuación de Operaciones Activas:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	3.114,37	(548,53)	Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas:	1,00
Patrimonio y garantías de Riesgo	17.083,39	(548,53)	Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	3.114,37			


 Director
 Econ. Wilhelm López Peraza


 Lic. Victor Castejón


 Contador
 Lic. Gabriela Luna A
 CPC N° 55975