


ACTIVO		GESTION OPERATIVA (115.709,36)	
DISPONIBILIDADES 11.731,64		PATRIMONIO	
Efectivo	11.731,64	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
(Provision para Disponibilidades)	0,00	Reserva Legal	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 670.980,28		RESULTADOS ACUMULADOS	(23.353,12)
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	641.432,08
Portafolio para Comercialización de Acciones	670.980,28	TOTAL DEL PATRIMONIO	818.078,96
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	774.921,46
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporte	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	3.164.569,28
Prestamos no Autorizados	0,00	Responsabilidades por Carteras Administradas	0,00
(Provisión sobre Préstamos No Autorizados)	0,00	Responsabilidad por Custodia de Valores	3.164.569,28
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)	
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	92.209,54	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	774.921,46	Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	3.164.569,28	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	3.164.569,28	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 reporte	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	101.965,61
PASIVO A MAS DE UN AÑO	0,00	Honorarios y Comisiones	71.682,94
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	30.279,71
CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00	Otros Ingresos	2,96
PASIVOS LABORALES	17.361,94	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	102.125,81
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	GASTOS OPERATIVOS	(217.835,17)
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	Salarios y Sueldos y Gastos del Personal	(37.500,85)
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	Otros Gastos	(180.334,32)
OTROS PASIVOS	55.189,92	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES ISLR	(217.835,17)
TOTAL PASIVOS	72.551,86	Impuesto sobre la Renta	0,00
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(115.709,36)

INDICADORES FINANCIEROS				
Determinado				
%				
Patrimonio Primario Nivel 1	60.937,52	60,85	Índice de Adecuación de Operaciones Activas:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	100.135,87		Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas:	1,00
Patrimonio y garantías de Riesgo	60.937,52	60,85	Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	100.135,87			


 Director
 Egon Wilhelm López Peraza


 Lic. Victor Castejón


 Contador
 Lic. Gabriela Luna A
 CPC N° 55975