

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/05/2023
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	301.575,18	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	1.048,88
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	29.470,62	Obligaciones a la vista	1.048,88
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	272.104,56	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institució	0,00
(Provisión para disponibilidades)	0,00		
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES	252.683,67	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Portafolio para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	105.440,52	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	147.243,15	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
		Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
		Otras obligaciones a más de un año	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	PASIVOS LABORALES	25.326,45
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
Préstamos no autorizados	0,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	OTROS PASIVOS	126.637,00
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00	TOTAL PASIVO	153.012,33
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	2.472,25		
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	GESTION OPERATIVA	-79.479,76
BIENES REALIZABLES		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	
BIENES DE USO	1.822,27	Capital pagado	500.000,00
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
CARGOS DIFERIDOS	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
		Utilidades No Distribuidas	-2.631,04
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	233.122,52
		GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	23.493,36
OTROS ACTIVOS	268.964,04	TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	674.505,08
TOTAL ACTIVO	827.517,41	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	827.517,41

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	-4.002,38	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valo	4.002,38
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-4.002,38	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	4.002,38
Administración de cartera	0,00	Administración de Cartera	
Custodia	1.381.457,60	Custodia	1.381.457,60
ENCARGOS DE CONFIANZA	1.381.457,60	ENCARGOS DE CONFIANZA	1.381.457,60
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
PERIODO DEL 01/01/2023 al 31/05/2023

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	5,13	Honorarios y Comisiones	-2.623,54
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	4.246,05	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	Diferencias en cambio	92.616,03
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	805,25	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	10.169,84
Rendimientos por Financiamientos de marcan	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	100.162,33
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	105.218,76
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-63.844,03
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	5.056,43	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intanq.	-10.249,40
GASTOS FINANCIEROS		Otros Gastos	-110.605,09
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-184.698,52
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	-79.479,76
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-79.479,76
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00		
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	INDICES PATRIMONIALES	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	30,00%
MARGEN FINANCIERO BRUTO	5.056,43	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	30,00%
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
MARGEN FINANCIERO NETO	5.056,43	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
		INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0


Mayra Bastidas
Presidente


Majdel Volcán
Vicepresidente


Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C