




Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2022 al 31/03/2022
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"	0
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"	1.286,95
3	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificados en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	228,31
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	0
7	Rendimientos por Activos indexados a titulos valores	0
8	Rendimientos por otros Activos Financieros Directos	0
9	Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias	0
	Total Ingresos Financieros	1.515,26
GASTOS FINANCIEROS		
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores	0
12	Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen	0
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0
14	Intereses por Titulos valores emitidos por la institución	130.595,14
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
	Total Gastos Financieros	130.595,14
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	-129.079,88
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	4
	MARGEN FINANCIERO NETO	-129.083,74
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	90.842,71
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t"	0
20	Diferencias en cambio	0
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	-190.921,26
22	Otros Ingresos	105,79
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	-99.972,76
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	-229.056,50
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	33.114,03
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0
25	Otros Gastos	56.021,30
	Total Gastos Operativos	89.135,33
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	-318.191,83
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	4.732,37
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-322.924,20


Sajid Nasir
Director


José Alexander Esmejal G.
Contador
C.P.C. N° 163566