




Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2021 al 30/11/2021
(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"	0
3	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificados en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	0
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	5.105,10
9	Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias	0
	Total Ingresos Financieros	5.105,10
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	110.845,24
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
	Total Gastos Financieros	110.845,24
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)		-105.740,14
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0
MARGEN FINANCIERO NETO		-105.740,14
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	59.651,53
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	0
20	Diferencias en cambio	0
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores	31.091,91
22	Otros Ingresos	10,55
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	90.753,99
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		-14.986,15
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	19.946,98
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0,03
25	Otros Gastos	77.697,48
	Total Gastos Operativos	97.644,49
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		-112.630,64
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	2.139,25
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-114.769,89


Sajid Nasir
Director


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