



Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2021 al 31/10/2021
(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
9	Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias	0
	Total Ingresos Financieros	5.105
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	81.174
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
	Total Gastos Financieros	81.174
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	-76.069
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0
	MARGEN FINANCIERO NETO	-76.069
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	49.165
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	39.709
22	Otros Ingresos	7
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	88.880
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	12.811
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	17.394,42
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,03
25	Otros Gastos	65.115,08
	Total Gastos Operativos	82.509,53
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	-69.698,35
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	1.926,82
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-71.625,17


Sajid Nasir
Director


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