

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2021 al 31/12/2021
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
2	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0
3	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	0
7	Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0
8	Rendimientos por otros Activos Financieros Directos	5.105,10
9	Rendimientos por Inversiones en depósitos 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 títulos valores	0
12	Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen	0
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0
14	Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	176.478,80
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
	Total Gastos Financieros	176.478,80
MARGEN FINANCIERO BRUTO	(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	-171.373,70
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
MARGEN FINANCIERO NETO		-171.373,74
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	84.484,63
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"	0
20	Diferencias en cambio	0
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	31.091,91
22	Otros Ingresos	19,83
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	115.596,37
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	-55.777,37
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	20.565,71
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,03
25	Otros Gastos	96.495,22
	Total Gastos Operativos	117.060,96
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	-172.838,33
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	2.139,25
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-174.977,58


Said Masera
Director


José Alexander Benítez G.
Contador
C.P.C. N° 153566