




ACTIVO	junio 2022	diciembre 2021	PASIVO	junio 2022	diciembre 2021
DISPONIBILIDADES			PASIVO A CORTO PLAZO		
Efectivo	993,79	824,08	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	3.662,23	5.178,39	Obligaciones a la vista	(1.574,08)	(1.887,14)
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	-	-	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00	0,00
(Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES			Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00	0,00
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones por operaciones de report	0,00	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00	0,00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	54.986,21	85.096,75	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO		
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			Otras obligaciones a más de un año	0,00	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	-	-
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	0,00	PASIVOS LABORALES	(7.846,48)	(251,26)
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
Prestamos no autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pag:	-	-	OTROS PASIVOS	11.664,53	(2.290,00)
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	-	47,50	TOTAL PASIVO	2.243,97	(4.428,40)
INVERSIONES PERMANENTES	-	0,00	GESTION OPERATIVA	-	-
BIENES REALIZABLES			PATRIMONIO		
BIENES DE USO	381,71	477,12	CAPITAL SOCIAL		
CARGOS DIFERIDOS			Capital pagado	(10.000,00)	(10.000,00)
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	-	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	(1.000,00)	(1.000,00)
OTROS ACTIVOS	74.567,31	98.177,26	RESULTADOS ACUMULADOS		
TOTAL ACTIVO	134.591,25	189.801,10	Utilidades No Distribuidas	(74.387,76)	(101.269,67)
Cuentas Contingentes Deudoras			SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	(51.447,43)	(73.103,05)
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS		
Derechos por op. spot,forward y futuros de divisas y de valores	-	-	TOTAL PATRIMONIO	(136.835,19)	(185.372,72)
Encargos de Confianza	313.957,09	318.785,70	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(134.591,22)	(189.801,12)
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	313.957,09	318.785,70	Cuentas Contingentes Acreedoras		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	0,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	313.957,09	318.785,70	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y valores	-	-
			Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	0,00
			TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00	0,00
			ENCARGOS DE CONFIANZA		
			Administración de Cartera	-	-
			Custodia	(313.957,09)	(318.785,70)
			TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	(313.957,09)	(318.785,70)
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
			TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	(313.957,09)	(318.785,70)


 Presidente
 Stephany Suárez


 Director
 Heidi Galindez

INGRESOS FINANCIEROS	junio 2022	diciembre 2021
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	(151,32)	(11,45)
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	0,00
Rendimientos por Activos financieros directos	-	0,00
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	-	(2.250,00)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	(151,32)	(2.261,45)

GASTOS FINANCIEROS	junio 2022	diciembre 2021
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	-	-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	-	-
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-

MARGEN FINANCIERO BRUTO	(151,32)	(2.261,45)
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
MARGEN FINANCIERO NETO	(151,32)	(2.261,45)

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	junio 2022	diciembre 2021
Honorarios y Comisiones	3.719,30	4.379,17
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	-	-
Diferencias en cambio	-	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	(16.946,59)	(53.846,40)
Otros Ingresos	-	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES , OTROS INGR.	(13.227,29)	(49.467,23)
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	(13.379,61)	(51.729,68)

GASTOS OPERATIVOS	junio 2022	diciembre 2021
Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	12.220,47	892,92
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	10.035,07	7.814,64
Otros Gastos	18.004,98	24.309,56
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	40.260,52	33.017,12
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	26.880,91	(18.710,56)
PERDIDA MONETARIA	-	-
RESULTADO NETO DEL EJER. ANTES ISLR	26.880,89	(18.710,56)

INDICES PATRIMONIALES	junio 2022	diciembre 2021
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	61,12%	76,06%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	61,12%	76,06%
INDICE DE ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO	-	-



Presidente
Stephany Suárez



Director
Heidi Galindez