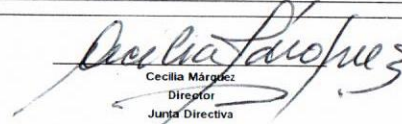




R. I. F. J-30528110-6

Balance General de Publicación al 31 de diciembre de 2021 (Expresado en Bolívares Digitales)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	1.372.302,31	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CUENTAS POR PAGAR	10.187,14
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1.291,25	Rescate de unidades de inversión	1.300,66
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	1.371.011,06	Suscripción de unidades de inversión	0,00
(Provisión Para Disponibilidades)	0,00	Comisiones por pagar	8.886,48
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	16.118.760,11	Dividendos por pagar	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00	Obligaciones por operaciones de reporte	0,00
Obligaciones emitidas en Bancos y EAPS del país.	16.118.760,11	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
Financiamiento por operaciones de reporte	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
Préstamos o financiamientos de margen	0,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00
Préstamos no autorizados	0,00	PASIVOS LABORALES	0,00
Provisión sobre préstamos no autorizados	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
INTERESES, DIV. COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.135,35	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
BIENES REALIZABLES	0,00	OTROS PASIVOS	326.510,30
BIENES DE USO	0,00	TOTAL PASIVO	336.697,44
CARGOS DIFERIDOS	0,00	GESTIÓN OPERATIVA	787.382,13
Incremento P/A a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	PATRIMONIO	
Reducción P/A a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	CAPITAL SOCIAL	318.938,95
OTROS ACTIVOS	0,00	Capital Pagado	318.938,95
TOTAL ACTIVO	17.492.197,77	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	4.308,35
Derechos por financiamientos de reporte	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	9.673,43
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	16.035.197,47
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0,00	TOTAL PATRIMONIO	16.368.118,20
ENCARGOS DE CONFIANZA	0,00	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	17.155.500,33
Administración de cartera	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.492.197,77
Custodia	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Total Encargos de Confianza	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	0,00
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0,00
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	0,00
		Custodia	0,00
		Total Encargos de Confianza	0,00
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Expresado en Bolívares Digitales)			
INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	7.978,31
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "T"	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0,00	Honorarios y Comisiones	0,00
Rendimientos por financiamientos de margen	0,00	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Rendimientos por financiamientos por reporte	0,00	Diferencias en Cambio	0,00
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00
Rendimientos por otros activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	4.473.649,81
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	7.978,31	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	4.481.628,12
Total Ingresos Financieros	7.978,31	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0,00	Comisiones de Administración	(196.598,56)
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Comisiones de Custodia	(6.553,28)
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0,00	Otros Gastos	(3.491.094,15)
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0,00	Total Gastos Operativos	(3.694.245,99)
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	787.382,13
Intereses por otros pasivos financieros directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	0,00	Impuesto Sobre la Renta	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	7.978,31	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	787.382,13

 Cecilia Márquez Director Junta Directiva	 Lorena Gutiérrez Director	 Alida Vivas Contador
---	---	--