

DESCRIPCIÓN

Enero 2022

CÁLCULO PATRIMONIO CONTABLE

<i>Capital Suscrito y Pagado</i>	118,515,771.20
<i>Reservas</i>	81,092.98
<i>Resultados Acumulados No Distribuibles</i>	-
<i>Utilidad del Periodo</i>	(4,370,501.61)
<i>Superávit por Prima en Colocación de Acciones</i>	-
<i>Revalorización del Patrimonio</i>	-
<i>Deuda Subordinada Contratada a Plazo Mayor de 5 Años</i>	-
<i>Bonos Convertibles en Acciones</i>	-
<i>Otros Determinados por el Consejo</i>	-
<b>Sub-Total</b>	<b>114,226,362.57</b>
<i>Activos Intangibles</i>	(1,140,283.08)
<i>Cuentas por Cobrar y Créditos con Personas Vinculadas</i>	-
<i>Activos en Garantía de Obligaciones con Terceros</i>	-
<i>Activos Pendientes de Cobro por Plazo Mayor a 30 días</i>	-
<i>Pérdidas Acumulados de Ejercicios Anteriores</i>	(103,475,210.49)
<i>Otros Determinados por la SIMV</i>	-
<b>Sub-Total</b>	<b>(104,615,493.57)</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>9,610,869.00</b>

CÁLCULO DEL IAP

<i>Total de Activo de los Patrimonios Separados Administrados</i>	933,009,580.39
<i>Coefficiente de Ponderación</i>	100%
<b>Patrimonio Neto Requerido (0.75%)</b>	<b>6,997,571.85</b>
<i>Patrimonio Contable Aplicable</i>	9,610,869.00
	-
<b>Patrimonio + Garantía Patrimonial</b>	<b>9,610,869.00</b>
<i>Excedente (Déficit Patrimonial)</i>	2,613,297.15
<b>IAP</b>	<b>1.03%</b>