

BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 2020
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES 1.055.090.183,29		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES -	
1 Efectivo	-	28 Obligaciones a la vista	-
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	11.312.343,70	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.043.777.839,59		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
		30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 26.232.804.709,98		32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
5 Portafolio para comercialización "T"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-		-
7 Portafolio de inversión "I"	-	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	26.232.804.798,48		-
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-		-
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-88,50	39 PASIVOS LABORALES	-11.897.029,77
		41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	44 OTROS PASIVOS	-3.771.446,77
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-		-
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	TOTAL DEL PASIVO	-15.668.476,54
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	GESTION OPERATIVA	151.214.676,07
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-		-
15 Préstamos no autorizados	-	PATRIMONIO	-
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	CAPITAL SOCIAL	-25.000.000,00
		45 Capital Pagado	-25.000.000,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
		47 RESERVAS DE CAPITAL	-1.000,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	Reservas	-1.000,00
			-
19 BIENES REALIZABLES	-	49 RESULTADOS ACUMULADOS	69.618.428,31
		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-26.090.779.815,94
20 BIENES DE USO	0,76	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1.416.115.157,71
		TOTAL DEL PATRIMONIO	-27.462.277.545,34
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-27.326.731.345,81
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
23 OTROS ACTIVOS	38.836.451,78	51 Resp por financiamientode reporto	-
		52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-
TOTAL DEL ACTIVO	27.326.731.345,81	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-52.405.834.553,28
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-	54 Administración de cartera	-
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	55 Custodia	-52.405.834.553,28
ENCARGOS DE CONFIANZAS	52.405.834.553,28		-
Custodia	52.405.834.553,28	56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.000.000,05
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000.000,05		-
		INGRESOS FINANCIEROS	-324.680,62
		1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
		2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-
		3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
		4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-324.680,62
		5 Rend por Financiamientos de margen	-
		6 Rend por Financiamientos por reporto	-
		7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-
		8 Rend por otros Activos financieros directos	-
		9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-
		GASTOS FINANCIEROS	-
		10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
		11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-
		12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-
		13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-
		14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
		16 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
		MARGEN FINANCIERO BRUTO	-324.680,62
		16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
		17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
		MARGEN FINANCIERO NETO	-324.680,62
		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-45.597.881,20
		18 Honorarios y Comisiones	631.237.899,50
		19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
		20 Diferencias en Cambio	-755.974,16
		21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-676.079.806,54
		22 Otros Ingresos	-
		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-45.922.561,82
		GASTOS OPERATIVOS	197.137.237,89
		23 Salarios y Sueldos	23.432.465,81
		24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	4.640.148,50
		25 Otros Gastos	169.064.623,58
		GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
		GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
		RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	151.214.676,07
		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-
		26 Impuesto sobre la Renta	-
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	151.214.676,07


Ariel Martínez
Presidente


Iván Márquez
Director


Lorrey Pedroza
Contador

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo
Patrimonio y Garantías de Riesgo 4,74
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 4,74
Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de adecuación de Operaciones Activas 1
Indice de adecuación de Operaciones Pasivas 1
Indice de adecuación de Operaciones Contingentes 1