

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
1 Efectivo	1.223.835.923,26	28 Obligaciones a la vista	-
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	102.626.987,76	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.121.208.935,50		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-		-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
5 Portafolio para comercialización "T"	45.261.104.294,04	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
7 Portafolio de inversión "I"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	45.261.104.382,54	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	39 PASIVOS LABORALES	-15.630.342,64
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-88,50	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		44 OTROS PASIVOS	-34.814.982,52
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	TOTAL DEL PASIVO	-50.445.325,16
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	GESTION OPERATIVA	585.417.807,75
13 Préstamos o financiamiento de margen	-		
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PATRIMONIO	
15 Préstamos no autorizados	-	CAPITAL SOCIAL	-25.000.000,00
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	45 Capital Pagado	-25.000.000,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	-1.000,00
19 BIENES REALIZABLES	-	Reservas	-1.000,00
20 BIENES DE USO	0,43	49 RESULTADOS ACUMULADOS	220.832.834,66
CARGOS DIFERIDOS		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-45.014.045.190,06
23 OTROS ACTIVOS	67.034.947,82	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-2.268.734.292,79
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL DEL PATRIMONIO	-47.086.947.648,19
	46.551.975.165,55	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-46.551.975.165,60
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	108.657.961,21
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	51 Resp por financiamientos de reporto	-
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	108.657.961,21	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	108.657.961,21
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
Custodia	74.394.763.652,97	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-74.394.763.652,97
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000.000,05	54 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-74.394.763.652,97
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.000.000,05
INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	-
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	252.645.515,15
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	766.904.247,95
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-514.258.732,80
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	252.645.515,15
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	332.772.292,60
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	14.164.736,90
GASTOS FINANCIEROS		24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	11.250.076,25
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	307.357.479,45
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	585.417.807,75
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	26 Impuesto sobre la Renta	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	585.417.807,75
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		


Ariel Martínez
Presidente


Iván Márquez
Director


Lórréy Pedroza
Contador

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo
Patrimonio y Garantías de Riesgo 3,34
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 3,34
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