

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2019
(Expresado en Bolívares)

J-30076645-4

ACTIVO

PASIVO


DISPONIBILIDADES		36.375.890,06
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	2.131.152,75
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	34.244.737,31
4	(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		38.884.998,38
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	38.884.999,16
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-0,78
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
11	Financiamiento por operaciones de reporte	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-
13	Préstamos o financiamiento de margen	-
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-
15	Préstamos no autorizados	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	2,52
CARGOS DIFERIDOS		-
23	OTROS ACTIVOS	302.139,00
TOTAL DEL ACTIVO		75.563.029,96
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-
24	Derechos por financiamientos de reporte	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-1.865.146.842,98
	Custodia	-1.865.146.842,98
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	600,05

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		-
28	Obligaciones a la vista	-
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-735.428,32
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-735.428,32
32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
33	Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
35	PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
39	PASIVOS LABORALES	-236.098,24
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
44	OTROS PASIVOS	-445.228,67
TOTAL DEL PASIVO		-1.416.755,23
GESTION OPERATIVA		-5.437.196,51
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL		-10.000,00
45	Capital Pagado	-10.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47	RESERVAS DE CAPITAL	-180,00
	Reservas	-180,00
49	RESULTADOS ACUMULADOS	-800.170,78
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-33.090.593,17
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-34.808.134,27
TOTAL DEL PATRIMONIO		-68.709.078,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-75.563.029,96
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		-
51	Resp por financiamiento de reporte	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA		-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-1.865.146.842,98
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	-1.865.146.842,98
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	600,05


ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2019 AL 28/02/2019
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		-11.786,05
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 Comercial	-
5	Rend por Financiamientos de margen	-
6	Rend por Financiamientos por reporte	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-11.786,05
GASTOS FINANCIEROS		89.556,79
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-
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	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	89.556,79
MARGEN FINANCIERO BRUTO		77.770,74
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

MARGEN FINANCIERO NETO		77.770,74
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-6.878.565,38
18	Honorarios y Comisiones	-571.483,81
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	-
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	-6.307.081,57
22	Otros Ingresos	-
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-6.800.794,64
GASTOS OPERATIVOS		1.363.598,13
23	Salarios y Sueldos	498.743,07
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	49,50
25	Otros Gastos	864.805,56
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-5.437.196,51
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-
26	Impuesto sobre la Renta	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-5.437.196,51


Ariel Martínez
Presidente


Iván Márquez
Director


Beatriz Lievano
Contador

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo
Patrimonio y Garantías de Riesgo 77,16
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 77,16
Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas

Índice de adecuación de Operaciones Activas 1
Índice de adecuación de Operaciones Pasivas 1
Índice de adecuación de Operaciones Contingentes 1