

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO 2019
(Expresado en Bolívares)

J-30076645-4


ACTIVO

PASIVO


DISPONIBILIDADES		61.115.846,01	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	3.944.517,96	29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	57.171.328,05		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
4	(Provisión para disponibilidades)	-	30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	86.330.446,56	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"	-	34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
7	Portafolio de inversión "I"	-	35	PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	86.330.447,34	39	PASIVOS LABORALES	-834.074,13
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-	44	OTROS PASIVOS	-398.879,56
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-0,78		TOTAL DEL PASIVO	-1.232.953,69
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-		GESTION OPERATIVA	-35.651.698,51
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-		PATRIMONIO	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	45	CAPITAL SOCIAL	-10.000,00
13	Préstamos o financiamiento de margen	-		Capital Pagado	-10.000,00
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-	46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
15	Préstamos no autorizados	-	47	RESERVAS DE CAPITAL	-180,00
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-		Reservas	-180,00
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	49	RESULTADOS ACUMULADOS	-800.170,78
18	INVERSIONES PERMANENTES	-	50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-53.091.192,31
19	BIENES REALIZABLES	-	50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-59.069.622,92
20	BIENES DE USO	2,19		TOTAL DEL PATRIMONIO	-112.971.166,01
	CARGOS DIFERIDOS	-		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-149.855.818,21
23	OTROS ACTIVOS	2.409.523,45		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
	TOTAL DEL ACTIVO	149.855.818,21	51	Resp por financiamiento de reporto	-
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-
24	Derechos por financiamientos de reporto	-	53	Resp por otras operaciones contingentes	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-		ENCARGOS DE CONFIANZAS	-2.542.837.430,57
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-2.542.837.430,57	54	Administración de cartera	-
	Custodia	-2.542.837.430,57	55	Custodia	-2.542.837.430,57
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	600,05	56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	600,05

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2019 AL 31/05/2019
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		-51.916,20	MARGEN FINANCIERO NETO		152.867,60
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	10	Honorarios y Comisiones	-1.295,16
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 Comercial	-5.435,97	20	Diferencias en Cambio	-
5	Rend por Financiamientos de margen	-	21	Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-45.394.529,28
6	Rend por Financiamientos por reporto	-	22	Otros Ingresos	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-		RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-45.242.956,84
8	Rend por otros Activos financieros directos	-		GASTOS OPERATIVOS	9.591.258,33
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-46.480,23	23	Salarios y Sueldos	1.829.988,74
	GASTOS FINANCIEROS	204.783,80	24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	123,75
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25	Otros Gastos	7.761.145,84
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	-35.651.698,51
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	204.783,80	26	Impuesto sobre la Renta	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	152.867,60		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-35.651.698,51
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-			
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-			


Ariel Martínez
Presidente


Iván Márquez
Director


Beatriz Lievano
Contador

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo
Patrimonio y Garantías de Riesgo 155,00
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 155,00
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