

BALANCE GENERAL
30 de noviembre de 2019
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES <u>188.577.107,45</u>		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES <u>-</u>	
1 Efectivo	100.000,53	28 Obligaciones a la vista	-
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	188.477.106,92	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-		-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES <u>5.229.627.790,47</u>		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS <u>-</u>	
5 Portafolio para comercialización "T"	-	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	5.229.627.791,25	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	-1.543.340,11
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-0,78	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS <u>-</u>		44 OTROS PASIVOS	-7.015.467,38
11 Financiamiento por operaciones de reporte	-	TOTAL DEL PASIVO	-8.558.807,49
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	GESTION OPERATIVA	890.849,66
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	1,53	49 RESULTADOS ACUMULADOS	-4.971.550,97
CARGOS DIFERIDOS <u>-</u>		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-5.153.210.634,60
23 OTROS ACTIVOS	2.914.328,05	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-230.268.084,10
TOTAL DEL ACTIVO	5.421.119.227,50	TOTAL DEL PATRIMONIO	-5.413.451.269,67
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS <u>-</u>		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-5.421.119.227,50
24 Derechos por financiamientos de reporte	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-	51 Resp por financiamientos de reporte	-
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS	-8.653.161.044,88	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
Custodia	-8.653.161.044,88	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000.000,05	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-8.653.161.044,88
		54 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-8.653.161.044,88
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.000.000,05

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2019 AL 30/11/2019
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	-27.487,99	MARGEN FINANCIERO NETO	-27.487,99
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-73.770.929,79
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	81.019.649,83
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	-2.369,94	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-154.790.579,62
6 Rend por Financiamientos por reporte	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos Indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-73.798.417,78
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	74.889.267,44
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-25.118,05	23 Salarios y Sueldos	9.133.145,77
GASTOS FINANCIEROS	-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	123,75
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	25 Otros Gastos	65.555.997,92
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	890.849,66
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	-27.487,99	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	890.849,66
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

Ariel Martínez
Presidente

Iván Márquez
Director

Lorey Pedrosa
Contador
C.P.C. 163.536