

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES 6.707.742,72		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	771.188,52	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	5.936.554,20		
4 (Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 6.177.034,80		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -995.056,26	
5 Portafolio para comercialización "T"	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-995.056,26
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	6.177.035,58	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	-		
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-0,78	39 PASIVOS LABORALES	-50.689,55
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -		41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	44 OTROS PASIVOS	-902.899,87
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-		
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	TOTAL DEL PASIVO	-1.948.645,68
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	GESTION OPERATIVA	-791.955,43
15 Préstamos no autorizados	-		
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-		
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL	-1.800,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	45 Capital Pagado	-1.800,00
19 BIENES REALIZABLES	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
20 BIENES DE USO	2,74	47 RESERVAS DE CAPITAL	-180,00
CARGOS DIFERIDOS	-	Reservas	-180,00
23 OTROS ACTIVOS	86.850,59	48 AJUSTES AL PATRIMONIO	-6.018.166,22
TOTAL DEL ACTIVO	12.971.630,85	Ganancia por Fluctuaciones Cambiarias	-6.018.166,22
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	49 RESULTADOS ACUMULADOS	-8.215,35
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-4.202.668,17
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	-10.231.029,74
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-12.971.630,85
ENCARGOS DE CONFIANZAS	-230.423.666,47	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Custodia	-230.423.666,47	51 Resp por financiamiento de reporto	-
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	600,05	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	-230.423.666,47
		54 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-230.423.666,47
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	600,05

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	-7.135,79	MARGEN FINANCIERO NETO	116.108,94
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-1.648.341,02
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	236.113,49
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	-5.073,04	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-1.884.274,51
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-180,00
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-1.532.232,08
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	740.276,65
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-2.062,75	23 Salarios y Sueldos	324.618,17
GASTOS FINANCIEROS	123.244,73	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	148,50
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	415.509,98
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	-791.955,43
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	-
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	123.244,73	26 Impuesto sobre la Renta	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO	116.108,94	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-791.955,43
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