

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2019.
(Expresado en Bolívares)

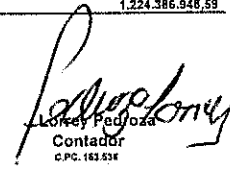
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES <u>244.878.191,24</u>		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
1 Efectivo	155.000,53	28 Obligaciones a la vista	-
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	1.031.797,59	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	243.591.393,12		
4 (Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES <u>8.799.236.596,38</u>		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
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 "T"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	8.799.236.597,16	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	-2.155.522,79
10-1 Provisión para Portf. Com. De Acciones	-0,78	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		44 OTROS PASIVOS	-1.154.473.379,83
11 Financiamiento por operaciones de reporte	-	TOTAL DEL PASIVO	-1.155.628.902,62
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	GESTION OPERATIVA	1.224.386.948,59
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	1,42	49 RESULTADOS ACUMULADOS	-4.971.550,97
CARGOS DIFERIDOS		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-8.713.720.032,68
23 OTROS ACTIVOS	9.312.407,14	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-377.492.756,50
TOTAL DEL ACTIVO	9.053.427.296,18	TOTAL DEL PATRIMONIO	-9.121.185.342,15
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-9.053.427.296,18
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	3.000.000,06	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

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	758.955.351,99
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	944.929.609,94
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "T"	-	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 (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	-185.974.257,95
6 Rend por Financiamientos por reporte	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	758.927.864,00
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	465.489.084,59
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-25.118,05	23 Salarios y Sueldos	11.422.697,67
GASTOS FINANCIEROS	-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	148,50
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	25 Otros Gastos	454.036.238,42
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	1.224.386.948,59
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	1.224.386.948,59
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros


Arlet Martínez
Presidenta


Iván Márquez
Director


Lorey Pedrosa
Contador
C.P.C. 163.536