

BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES 1.159.960,93		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	247.724,90	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	912.236,03		
4 (Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 2.758.518,95		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	2.758.518,95	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	-	39 PASIVOS LABORALES	-38.424,16
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -		41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-		
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	44 OTROS PASIVOS	-84.256,15
13 Préstamos o financiamiento de margen	-		
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	TOTAL DEL PASIVO	-1.117.736,57
15 Préstamos no autorizados	-	GESTION OPERATIVA	-1.756.559,41
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-		
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR -		PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL	-1.800,00
INVERSIONES PERMANENTES -		45 Capital Pagado	-1.800,00
BIENES REALIZABLES -		46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
BIENES DE USO 2,85		47 RESERVAS DE CAPITAL	-180,00
CARGOS DIFERIDOS -		Reservas	-180,00
23 OTROS ACTIVOS 124.293,14		49 RESULTADOS ACUMULADOS	-19.000,36
TOTAL DEL ACTIVO 4.042.775,87		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-1.147.499,53
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -		TOTAL DEL PATRIMONIO	-1.168.479,89
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-4.042.775,87
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	51 Resp por financiamiento de reporto	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS -116.628.435,34		52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-
Custodia	-116.628.435,34	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 600,05		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
		ENCARGOS DE CONFIANZAS	-116.628.435,34
		54 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-116.628.435,34
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	600,05

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2018 AL 30/11/2018
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS -5.740,62		MARGEN FINANCIERO NETO 66.682,74	
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS -2.403.386,98	
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	4.722,92
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	-928.201,20
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-1.479.728,70
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-180,00
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-2.336.704,24
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS 579.664,83	
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-667,58	23 Salarios y Sueldos	263.468,19
GASTOS FINANCIEROS 72.423,36		24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	123,75
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	316.072,89
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	-1.757.039,41
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 480,00	
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	72.423,36	26 Impuesto sobre la Renta	480,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO 66.682,74		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-1.756.559,41
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