

BALANCE GENERAL
Al 30 de Abril de 2020
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

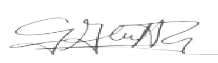
PASIVO

DISPONIBILIDADES	1.332.183.613,78	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	16.258.897,66	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.315.924.716,12		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	25.466.515.327,79	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
5 Portafolio para comercialización "T"	-	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
7 Portafolio de inversión "I"	-	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	25.466.515.416,29	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	39 PASIVOS LABORALES	-7.051.953,11
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-88,50	44 OTROS PASIVOS	-10.805.971,52
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	TOTAL DEL PASIVO	-17.857.924,63
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	GESTION OPERATIVA	-295.368.471,88
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	PATRIMONIO	-
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	CAPITAL SOCIAL	-25.000.000,00
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	45 Capital Pagado	-25.000.000,00
15 Préstamos no autorizados	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	-1.000,00
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	Reservas	-1.000,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	49 RESULTADOS ACUMULADOS	69.618.203,33
19 BIENES REALIZABLES	-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-25.331.584.399,72
20 BIENES DE USO	0,98	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1.229.846.675,54
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	-26.516.813.871,93
23 OTROS ACTIVOS	31.341.325,89	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-26.830.040.268,44
TOTAL DEL ACTIVO	26.830.040.268,44	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	51 Resp por financiamiento de reporto	-
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS	-35.315.163.845,01	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-35.315.163.845,01
Custodia	-35.315.163.845,01	54 Administración de cartera	-
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3.000.000,05	55 Custodia	-35.315.163.845,01
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.000.000,05

INGRESOS FINANCIEROS	-324.680,62	MARGEN FINANCIERO NETO	-324.680,62
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-397.804.601,68
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	162.611.164,10
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 Comercializac	-324.680,62	20 Diferencias en Cambio	-755.974,16
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-559.659.791,62
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-398.129.282,30
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	102.760.810,42
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	14.153.976,81
GASTOS FINANCIEROS	-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	99,00
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	88.606.734,61
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	-295.368.471,88
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	-324.680,62	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-295.368.471,88
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		



Ariel Martínez
Presidente



Iván Márquez
Director



Lorrey Pedroza
Contador
c.P.C. 153.536