

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		1.110.534.315,19	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES
1	Efectivo	-	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	24.138.332,69	28 Obligaciones a la vista
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.086.395.982,50	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
4	(Provisión para disponibilidades)	-	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		33.554.975.792,69	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 "I"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores
8	Portafolio para comercialización de acciones	33.554.975.881,19	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
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-88,50	-13.244.724,24
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	44 OTROS PASIVOS
13	Préstamos o financiamiento de margen	-	-41.142.245,00
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-	TOTAL DEL PASIVO
15	Préstamos no autorizados	-	-54.386.969,24
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	GESTION OPERATIVA
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		-	243.151.454,80
INVERSIONES PERMANENTES		-	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
BIENES REALIZABLES		-	-25.000.000,00
BIENES DE USO		0,65	45 Capital Pagado
CARGOS DIFERIDOS		-	-25.000.000,00
OTROS ACTIVOS		33.142.993,32	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES
TOTAL DEL ACTIVO		34.698.653.101,85	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-	47 RESERVAS DE CAPITAL
24	Derechos por financiamientos de reporto	-	-1.000,00
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-	Reservas
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	-1.000,00
ENCARGOS DE CONFIANZAS		51.994.829.428,43	49 RESULTADOS ACUMULADOS
	Custodia	51.994.829.428,43	220.832.834,66
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		3.000.000,05	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
INGRESOS FINANCIEROS		-	-33.405.956.324,17
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	-1.677.293.097,90
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	TOTAL DEL PATRIMONIO
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-	-34.887.417.587,41
5	Rend por Financiamientos de margen	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
6	Rend por Financiamientos por reporto	-	-34.698.653.101,85
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
8	Rend por otros Activos financieros directos	-	-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	51 Resp por financiamientode reporto
GASTOS FINANCIEROS		-	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	53 Resp por otras operaciones contingentes
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	ENCARGOS DE CONFIANZAS
16	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-51.994.829.428,43
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-	54 Administración de cartera
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	55 Custodia
MARGEN FINANCIERO NETO		-	-51.994.829.428,43
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		141.110.610,69	56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
18	Honorarios y Comisiones	236.334.031,20	-3.000.000,05
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-	INGRESOS FINANCIEROS
20	Diferencias en Cambio	-	-
21	Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-95.223.420,51	MARGEN FINANCIERO NETO
22	Otros Ingresos	-	-
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		141.110.610,69	GASTOS OPERATIVOS
GASTOS OPERATIVOS		102.040.844,11	23 Salarios y Sueldos
23	Salarios y Sueldos	5.188.282,19	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	2.000.024,75	25 Otros Gastos
25	Otros Gastos	94.852.537,17	GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	GASTOS EXTRAORDINARIOS
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		243.151.454,80	-
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
26	Impuesto sobre la Renta	-	243.151.454,80
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		243.151.454,80	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		243.151.454,80	-

Ariel Martínez
Presidente

Iván Márquez
Director

Lorrey Pedroza
Contador

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Patrimonio y Garantías de Riesgo 3,75 Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 3,75 Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas	Índice de adecuación de Operaciones Activas 1 Índice de adecuación de Operaciones Pasivas 1 Índice de adecuación de Operaciones Contingentes 1
--	--	---