

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

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		2.916.926.639,90
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	72.114.484,86
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	2.844.812.155,04
4	(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		91.935.042.803,07
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	91.935.042.891,57
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-88,50
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-
13	Préstamos o financiamiento de margen	-
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-
15	Préstamos no autorizados	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		-
INVERSIONES PERMANENTES		-
BIENES REALIZABLES		-
BIENES DE USO		0,21
CARGOS DIFERIDOS		-
OTROS ACTIVOS		68.798.105,93
TOTAL DEL ACTIVO		94.920.767.549,11
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		17.298.030,21
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	17.298.030,21
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		148.156.079.816,51
	Custodia	148.156.079.816,51
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		228.000.000,05

PASIVO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		-
28	Obligaciones a la vista	-
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
33	Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		-
35 PASIVO A MAS DE UN AÑO		-
39 PASIVOS LABORALES		-12.124.937,77
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		-
44 OTROS PASIVOS		39.078.840,59
TOTAL DEL PASIVO		26.953.902,82
GESTION OPERATIVA		492.800.073,76
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL		-25.000.000,00
45	Capital Pagado	-25.000.000,00
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		-
47 RESERVAS DE CAPITAL		-1.000,00
	Reservas	-1.000,00
49 RESULTADOS ACUMULADOS		215.562.079,64
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		-91.688.146.140,45
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-3.942.936.464,88
TOTAL DEL PATRIMONIO		-95.440.521.525,69
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-94.920.767.549,11
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		17.298.030,21
51	Resp por financiamiento de reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	17.298.030,21
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA		-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-148.156.079.816,51
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	-148.156.079.816,51
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-228.000.000,05

INGRESOS FINANCIEROS		-151,69
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-151,69
5	Rend por Financiamientos de margen	-
6	Rend por Financiamientos por reporto	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-
GASTOS FINANCIEROS		-
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-151,69
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

MARGEN FINANCIERO NETO		-151,69
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-367.972.628,80
18	Honorarios y Comisiones	1.251.488.087,66
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	-
21	Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-1.619.460.716,46
22	Otros Ingresos	-
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-367.972.780,49
GASTOS OPERATIVOS		860.772.854,25
23	Salarios y Sueldos	51.003.465,38
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	22.430.125,75
25	Otros Gastos	787.339.263,12
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		492.800.073,76
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-
26	Impuesto sobre la Renta	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		492.800.073,76


Ariel Martínez
Presidente


Iván Márquez
Director


Lorey Pedroza
Contador

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo
Patrimonio y Garantías de Riesgo 3,61
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)
Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 3,61
Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de adecuación de Operaciones Activas 1
Indice de adecuación de Operaciones Pasivas 1
Indice de adecuación de Operaciones Contingentes 1