

BALANCE GENERAL
Al 31 de Agosto de 2020
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		1.209.970.747,32
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	53.864.919,34
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.156.105.827,98
4	(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		45.694.530.473,46
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	45.694.530.561,96
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		0,54
CARGOS DIFERIDOS		-
OTROS ACTIVOS		32.637.290,11
TOTAL DEL ACTIVO		46.937.138.511,43
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		114.440.498,21
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	114.440.498,21
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		76.032.561.450,35
	Custodia	76.032.561.450,35
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		3.000.000,05

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		-13.509.062,50
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		-
44 OTROS PASIVOS		-37.412.506,86
TOTAL DEL PASIVO		-50.921.569,36
GESTION OPERATIVA		362.920.306,26
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		220.832.834,66
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		-45.500.924.050,09
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1.944.045.032,90
TOTAL DEL PATRIMONIO		-47.249.137.248,33
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-46.937.138.511,43
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		114.440.498,21
51	Resp por financiamiento de reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	114.440.498,21
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA		-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-76.032.561.450,35
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	-76.032.561.450,35
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-3.000.000,05

INGRESOS FINANCIEROS

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	-
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

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

MARGEN FINANCIERO NETO

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		124.632.851,87
18	Honorarios y Comisiones	411.106.410,41
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	-286.473.558,54
22	Otros Ingresos	-
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		124.632.851,87
GASTOS OPERATIVOS		238.287.454,39
23	Salarios y Sueldos	9.290.841,39
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	5.750.051,50
25	Otros Gastos	223.246.561,50
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		362.920.306,26
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-
26	Impuesto sobre la Renta	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		362.920.306,26


Ariel Martínez
Presidente


Iván Márquez
Director


Lorrey Pedroza
Contador