

Balance General de Publicación al 30 de Abril de 2020  
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	35.762.860,01	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	24.713.663,76	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	40.062.182.390,57	<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>40.122.658.914,34</b>	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS LABORALES</b>	19.687.055,05
Portafolio para comercialización de Acciones	20.288.385.000,25	<b>PASIVOS CONVENTIBLES EN CAPITAL</b>	0,00
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	642.245.135,71
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>20.288.385.000,25</b>	<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>661.932.190,76</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>661.932.190,76</b>
Préstamos no autorizados	0,00	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	1.410.058.873,68
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0,00	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	0,00	Capital Pagado	25.000.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	0,00	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	25.000.000,00
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>	RESERVAS DE CAPITAL	16.215,59
<b>BIENES DE USO</b>	6.769.103,33	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>6.769.103,33</b>	Utilidades no distribuidas	25.048.295,54
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>25.048.295,54</b>
		GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	39.441.205.713,51
<b>OTROS ACTIVOS</b>	1.433.747.223,30	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	20.288.298.952,14
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.433.747.223,30</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>61.189.628.050,46</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>61.851.560.241,22</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>61.851.560.241,22</b>
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Custodia de valores	85.423.713.608,50	Responsabilidades por Custodia de Valores	-85.423.713.608,50
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>85.423.713.608,50</b>	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-85.423.713.608,50</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>127.500.000,00</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-127.500.000,00</b>
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>127.500.000,00</b>	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-127.500.000,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>85.551.213.608,50</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-85.551.213.608,50</b>

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-04-2020 AL 30-04-2020  
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimiento por Inversiones en Depósito y Colocaciones Bancarias	47.890.407,16	Honorarios y Comisiones	-107.545.390,33
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio Comercialización de Acciones	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	260.572.518,12
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>47.890.407,16</b>	Diferencia en Cambio	1.573.048.577,57
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	Otros Ingresos	1.525,43
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>1.726.077.230,79</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>47.890.407,16</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>1.773.967.637,95</b>
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>47.890.407,16</b>	Salarios y sueldos	-22.350.831,75
		Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-28.816.577,34
		Otros gastos	-310.945.802,98
		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-362.113.212,07</b>
<b>ÍNDICES PATRIMONIALES</b>		<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>1.411.854.425,88</b>
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	19,38 %	Impuesto sobre la renta	-1.795.552,20
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.410.058.873,68</b>
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00		
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00		
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		



José Tomás Carrillo-Batalla - Director Principal



Quintina Avilez - Contralor  
C.P.C. 42.808