

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	35.762.860,01	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	9.436.419,62	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	36.367.300.614,57	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	36.412.499.894,20	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	37.623.450,70
Portafolio de Inversión para comercialización PIC	9.660.600.579,60	PASIVOS CONVENTIBLES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	20.811.678.424,09	OTROS PASIVOS	3.767.531.061,05
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	30.472.279.003,69	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	3.805.154.511,75
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		TOTAL PASIVOS	3.805.154.511,75
Préstamos no autorizados	0,00	GESTIÓN OPERATIVA	7.860.437.314,94
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0,00	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	CAPITAL SOCIAL	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	224.289.272,50	Capital Pagado	25.000.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	224.289.272,50	TOTAL CAPITAL SOCIAL	25.000.000,00
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	16.215,59
BIENES DE USO	6.354.110,93	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL BIENES DE USO	6.354.110,93	Utilidades no distribuidas	25.048.295,54
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	25.048.295,54
		GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	35.653.329.189,34
OTROS ACTIVOS	1.184.924.150,84	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	20.931.360.905,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.184.924.150,84	TOTAL PATRIMONIO	64.495.191.920,41
TOTAL ACTIVOS	68.300.346.432,16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.300.346.432,16
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-33.400.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	33.400.000,00	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
ENCARGOS DE CONFIANZA		Responsabilidades por Custodia de Valores	-90.397.146.521,49
Custodia de valores	90.397.146.521,49	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-90.397.146.521,49
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	90.397.146.521,49	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-127.500.000,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	127.500.000,00	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-127.500.000,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	127.500.000,00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-90.524.646.521,49
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	90.524.646.521,49		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2020 AL 30-06-2020
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimiento por Inversiones Clasif en el Portafolio PIC	22.738.167,15	Honorarios y Comisiones	-666.567.683,76
Rendimiento por Inversiones en Depósito y Colocaciones Bancarias	59.314.395,55	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	413.487.888,70
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	82.052.562,70	Diferencia en Cambio	11.547.974.387,37
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Otros Ingresos	2.329,07
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	11.294.896.921,38
MARGEN FINANCIERO BRUTO	82.052.562,70	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	11.376.949.484,08
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
MARGEN FINANCIERO NETO	82.052.562,70	Salarios y sueldos	-47.456.890,09
		Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-103.943.402,28
		Otros gastos	-601.776.402,70
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-753.176.695,07
ÍNDICES PATRIMONIALES		RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	10.623.772.789,01
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	21,00 %	Impuesto sobre la renta	-2.763.335.474,07
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	7.860.437.314,94
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