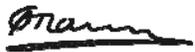


Balance General de Publicación al 31 de Mayo de 2020
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

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	17.404.479,14	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	44.962.174.412,46	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	45.015.341.751,61	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	22.684.412,76
Portafolio para comercialización de Acciones	22.444.300.000,25	PASIVOS CONVENTIBLES EN CAPITAL	0,00
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	OTROS PASIVOS	690.222.847,98
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	22.444.300.000,25	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	712.907.260,74
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		TOTAL PASIVOS	712.907.260,74
Préstamos no autorizados	0,00	GESTIÓN OPERATIVA	1.300.463.009,35
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0,00	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	CAPITAL SOCIAL	
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	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	6.561.607,13	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL BIENES DE USO	6.561.607,13	Utilidades no distribuidas	25.048.295,54
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	25.048.295,54
OTROS ACTIVOS		GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	44.266.957.168,90
	1.308.402.917,00	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	22.444.214.325,87
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.308.402.917,00	TOTAL PATRIMONIO	68.061.699.015,25
TOTAL ACTIVOS	68.774.606.275,99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68.774.606.275,99
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-87.880.000,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	96.870.442.613,20	Responsabilidades por Custodia de Valores	-96.870.442.613,20
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	96.870.442.613,20	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-96.870.442.613,20
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	127.500.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-127.500.000,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	127.500.000,00	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-127.500.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	96.997.942.613,20	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-96.997.942.613,20

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2020 AL 31-05-2020
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimiento por Inversiones en Depósito y Colocaciones Bancarias	52.376.274,53	Honorarios y Comisiones	-137.028.003,36
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio Comercialización de Acciones	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	345.279.144,39
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	52.376.274,53	Diferencia en Cambio	1.568.564.072,20
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Otros Ingresos	1.932,46
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.776.817.145,69
MARGEN FINANCIERO BRUTO	52.376.274,53	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.829.193.420,22
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
MARGEN FINANCIERO NETO	52.376.274,53	Salarios y sueldos	-28.924.173,54
ÍNDICES PATRIMONIALES		Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-46.982.000,69
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	32,10 %	Otros gastos	-451.028.684,44
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-526.934.858,67
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	1.302.258.561,55
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00	Impuesto sobre la renta	-1.795.552,20
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.300.463.009,35


José Tomás Carrillo-Batalla - Director Principal


Quintina Avilez - Contralor
C.P.C. 42.808