

Balance General de Publicación al 29 de Febrero 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	517.542.532,56	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	18.227.822.434,98	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	18.781.127.827,55	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	16.834.265,97
Portafolio para comercialización de Acciones	8.414.132.997,35	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	OTROS PASIVOS	769.095.744,52
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	8.414.132.997,35	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	785.930.010,49
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		TOTAL PASIVOS	785.930.010,49
Préstamos no autorizados	0,00	GESTIÓN OPERATIVA	181.128.378,70
(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	7.184.095,73	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL BIENES DE USO	7.184.095,73	Utilidades no distribuidas	25.048.295,54
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	25.048.295,54
		GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	17.958.403.707,66
OTROS ACTIVOS	187.127.881,28	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	8.414.046.193,93
TOTAL OTROS ACTIVOS	187.127.881,28	TOTAL PATRIMONIO	26.603.642.791,42
TOTAL ACTIVOS	27.389.572.801,91	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.389.572.801,91
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	72.020.750,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	72.020.750,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	37.474.701.698,97	Responsabilidades por Custodia de Valores	-37.474.701.698,97
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	37.474.701.698,97	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-37.474.701.698,97
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	37.602.201.698,97	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-37.602.201.698,97

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-02-2020 AL 29-02-2020
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimiento por Inversiones en Depósito y Colocaciones Bancarias	35.606.146,45	Honorarios y Comisiones	-34.520.504,88
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio Comercialización de Acciones	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	99.694.523,43
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	35.606.146,45	Diferencia en Cambio	148.107.922,43
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Otros Ingresos	740,52
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	213.282.681,50
MARGEN FINANCIERO BRUTO	35.606.146,45	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	248.888.827,95
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
MARGEN FINANCIERO NETO	35.606.146,45	Salarios y sueldos	-12.513.410,18
		Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-6.991.818,09
		Otros gastos	-48.255.220,98
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-67.760.449,25
ÍNDICES PATRIMONIALES		RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	181.128.378,70
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	36,34%	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	181.128.378,70
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 Aviléz- Contralor
C.P.C. 42.808