


Balance General al 30 de Abril 2020
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	60.020.185.323	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	771.274.136	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	59.248.911.187	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	100.467.556.034	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "T"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	59.908.045.865	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	40.582.332.303 (22.822.134)	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS LABORALES	28.497.921
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	73.984.780.573
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	283.660.644
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	16.999.806	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	1.068.515.890
BIENES DE USO	63.521.023	TOTAL DEL PASIVO	75.365.455.028
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	19.856.870.944
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	25.000.000
OTROS ACTIVOS	1.119.234.398	Capital pagado	25.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	161.687.496.574	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESERVAS DE CAPITAL	47
Derechos por financiamientos de reporto	-	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.083.306.319)
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	2.212.980.620	Utilidades no distribuidas	(2.083.306.319)
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	52.626.733.399
Total Cuentas Contingentes Deudoras	2.212.980.620	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.896.743.475
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	66.465.170.602
Administración de cartera	-	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	86.322.041.546
Custodia	25.440.859.300.614	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	161.687.496.574
Total Encargos de Confianza	25.440.859.300.614	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	2.212.980.620
Total Cuentas Contingentes Deudoras	25.443.072.281.234	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Estado de Resultados por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Abril 2020		Total cuentas contingentes acreedoras	2.212.980.620
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	25.440.859.300.614
		Total cuentas contingentes acreedoras	25.440.859.300.614
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	25.443.072.281.234
INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	89.315.893
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	89.242.119	Honorarios y Comisiones, netos	649.815.016
Rendimientos por acciones clasificadas en el Portafolio "T"	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Diferencias en cambio	19.347.287.842
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	486.395.567
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	136.163.935
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	20.619.662.360
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	20.708.978.253
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	73.774	GASTOS OPERATIVOS	-
Total Ingresos Financieros	89.315.893	Salarios y sueldos	52.813.148
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	3.002.331
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	710.631.647
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	766.447.126
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19.942.531.127
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	85.660.183
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	19.856.870.944
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	89.315.893	Índices Patrimoniales	-
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	49,67%
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	49,67%


José Félix Mendez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora