

Balance General al 31 de Marzo 2020
(Expresado en Bolívares)


ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	27.178.475.212	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	215.582.528	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	26.962.892.684	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	44.466.199.910	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 "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	25.866.736.725	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	38.980
Inversiones de disponibilidad restringida	18.609.927.527	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
(Provisión para inversiones)	(10.464.342)	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	PASIVOS LABORALES	866.980.047
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	34.160.535.568
Préstamos no autorizados	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	283.660.644
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	250.327.916	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OTROS PASIVOS	644.989.851
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	35.956.205.090
BIENES DE USO	64.925.126	GESTIÓN OPERATIVA	4.505.030.859
CARGOS DIFERIDOS	-	PATRIMONIO	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	25.000.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	25.000.000
OTROS ACTIVOS	626.807.142	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	72.586.735.306	RESERVAS DE CAPITAL	47
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	810.501.789	RESULTADOS ACUMULADOS	(2.083.306.319)
Derechos por financiamientos de reporto	-	Utilidades no distribuidas	(2.083.306.319)
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	810.501.789	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	18.287.062.154
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.896.743.475
ENCARGOS DE CONFIANZA	7.610.867.895.069	TOTAL DEL PATRIMONIO	32.125.499.357
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	72.586.735.306
Custodia	7.610.867.895.069	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	810.501.789
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	810.501.789
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		ENCARGOS DE CONFIANZA	7.610.867.895.069
		Administración de cartera	-
		Custodia	7.610.867.895.069
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-

Estado de Resultados por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Marzo 2020
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	49.269.821	MARGEN FINANCIERO NETO	49.269.821
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "TI"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	5.755.793.849
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	49.221.175	Honorarios y Comisiones, netos	230.040.111
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "TI"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Diferencias en cambio	5.143.337.174
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	382.416.569
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	(5)
Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5.805.063.670
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	1.204.327.841
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	48.646	Salarios y sueldos	882.928.581
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	1.598.228
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	319.801.032
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.600.735.829
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	95.704.970
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	4.505.030.859
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	49.269.821		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	60,11%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	60,11%		


José Félix Mendez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora