

Balance General al 30 de Noviembre 2019
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	13.083.056.626	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	85.943.564	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	12.987.113.062	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	21.634.428.188	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 "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	13.018.946.161	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)	8.820.521.315 (5.039.288)	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 reporte	-	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	-
Préstamos y financiamiento de margen	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS LABORALES	551.111.472
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	16.335.878.365
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	3
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	8.606.538	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	405.135.724
BIENES DE USO	3.882.496	TOTAL DEL PASIVO	17.292.125.664
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	4.757.828.215
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	336.913.939	Capital pagado	25.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	35.268.887.787	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	988.051.896	RESERVAS DE CAPITAL	47
Derechos por financiamientos de reporte	-	RESULTADOS ACUMULADOS	(983.840.634)
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	988.051.896	Utilidades no distribuidas	(983.840.634)
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	11.647.164.889
ENCARGOS DE CONFIANZA	5.789.001.039.723	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.528.609.705
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	13.216.934.008
Custodia	5.789.001.039.723	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	35.268.887.787
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	988.051.896
		Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	988.051.896
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		ENCARGOS DE CONFIANZA	5.789.001.039.723
		Administración de cartera	-
		Custodia	5.789.001.039.723
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-

Estado de Resultados por el periodo comprendido entre el 01 de Julio y el 30 de Noviembre 2019
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	33.913.924	MARGEN FINANCIERO NETO	33.913.924
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	5.653.091.882
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	33.785.551	Honorarios y Comisiones, netos	406.143.345
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	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	5.148.599.891
Rendimientos por Financiamientos de Margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	98.228.180
Rendimientos por Financiamientos por Reporte	-	Otros Ingresos	120.466
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5.687.005.806
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	827.480.153
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	128.373	Salarios y sueldos	564.014.201
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	485.314
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	262.980.638
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO	4.859.525.653
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	SOBRE LA RENTA	-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	101.697.438
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	4.757.828.215
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	33.913.924		
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%)	43,28%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	43,28%		


Jose Felix Mendez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora