

Balance General No Consolidado al 31 de Enero de 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 1.368.158.896	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Bancos y otras instituciones financieras del país 761.616.315	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 606.542.581	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
(Provisión para disponibilidades) -	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año -
Portafolio para comercialización "T" -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año -
Portafolio de inversión para comercialización "PIC" -	Obligaciones por operaciones de reporto -
Portafolio de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones -	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	PASIVO A MÁS DE UN AÑO
Inversiones de disponibilidad restringida -	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
(Provisión para inversiones) -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	Otras obligaciones a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporto -	CRÉDITOS DIFERIDOS
Activos financieros indexados a títulos valores -	PASIVOS LABORALES 60.598.146
Préstamo o financiamiento de margen -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS 22.866.897
Letras y pagarés con garantía bancaria -	IMPUESTOS DIFERIDOS
Préstamos no autorizados -	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 86.611.944	OTROS PASIVOS 289.713.323
INVERSIONES PERMANENTES 11.773.063.639	TOTAL DEL PASIVO 373.178.366
BIENES REALIZABLES	GESTIÓN OPERATIVA 3.043.955.686
BIENES DE USO 1	PATRIMONIO
CARGOS DIFERIDOS	CAPITAL SOCIAL
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	Capital pagado 71
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	INCREMENTOS PATRIMONIALES 8.800.000
OTROS ACTIVOS 58.476.774	RESERVAS DE CAPITAL
TOTAL DEL ACTIVO 13.286.311.254	RESULTADOS ACUMULADOS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	Utilidades no distribuidas 1.257.276.069
Derechos por financiamientos de reporto -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 3.113.196.331
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 5.489.904.724
Derechos por otras operaciones contingentes -	TOTAL DEL PATRIMONIO 9.869.177.202
ENCARGOS DE CONFIANZA 3.003.010.075.350	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 13.286.311.254
Administración de cartera 3.003.010.075.350	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Custodia -	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
ENCARGOS DE CONFIANZA 3.003.010.075.350	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Administración de cartera 3.003.010.075.350	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Custodia -	

Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Enero de 2020

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	MARGEN FINANCIERO NETO
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 3.145.299.540
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 234.184.299
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 224.843.831
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores -
Rendimientos por Financiamientos por reporto -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 2.686.271.410
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 3.145.299.540
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 83.892.246
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 59.833.606
GASTOS FINANCIEROS	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles -
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 24.058.640
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3.061.407.295
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 17.451.609
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 3.043.955.686
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge A. Luengo H.
Director