

Balance General No Consolidado al 29 de Febrero de 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	1.368.649.691	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	762.357.452	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	606.292.239	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	-	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	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-		
Inversiones de disponibilidad restringida	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	-		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	
Financiamiento por operaciones de reporte	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
Préstamos no autorizados	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	130.383.147
		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	45.733.794
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	96.718.583	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	11.190.477.092	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	59.937.715
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	236.054.656
BIENES DE USO	1	GESTIÓN OPERATIVA	2.874.614.123
CARGOS DIFERIDOS	-	PATRIMONIO	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	71
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	8.800.000
OTROS ACTIVOS	127.501.845	RESERVAS DE CAPITAL	7
		RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	12.783.347.212	Utilidades no distribuidas	1.257.276.069
		SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	2.916.697.562
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.489.904.724
		TOTAL DEL PATRIMONIO	9.672.676.433
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	12.783.347.212
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	3.052.712.538.662	ENCARGOS DE CONFIANZA	3.052.712.538.662
Administración de cartera	3.052.712.538.662	Administración de cartera	3.052.712.538.662
Custodia	-	Custodia	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-

Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de enero y el 29 de Febrero 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	3.090.326.829
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	564.758.900
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	225.384.297
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	2.300.183.632
Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.090.326.829
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	180.809.489
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	134.262.600
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	46.546.889
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.909.517.340
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	34.903.217
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	2.874.614.123
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 Belancourt
Director



Jorge Luengo H.
Director