

Balance General No Consolidado al 31 de Mayo de 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 2.335.072.052	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 720.296.059	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 1.614.775.993	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
(Provisión para disponibilidades) -	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 1.970.339.088	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 reporte -
Portafolio de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones 1.970.339.088	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 reporte -	CRÉDITOS DIFERIDOS -
Activos financieros indexados a títulos valores -	PASIVOS LABORALES 17.915.316
Préstamo o financiamiento de margen -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS -
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 879.182.830	OTROS PASIVOS 590.398.826
INVERSIONES PERMANENTES 31.410.229.770	TOTAL DEL PASIVO 608.314.142
BIENES REALIZABLES -	GESTIÓN OPERATIVA 19.432.115.233
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 28.800.000
OTROS ACTIVOS 219.353.985	RESERVAS DE CAPITAL 7
TOTAL DEL ACTIVO 36.814.177.726	RESULTADOS ACUMULADOS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -	Resultados del ejercicio -
Derechos por financiamientos de reporte -	Utilidades no distribuidas 1.257.276.069
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 9.997.767.480
Derechos por otras operaciones contingentes -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 5.489.904.724
ENCARGOS DE CONFIANZA 8.016.870.232.661	TOTAL DEL PATRIMONIO 16.773.748.351
Administración de cartera 8.016.870.232.661	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 36.205.863.584
Custodia -	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 36.814.177.726
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS -
	Responsabilidades por financiamientos de reporte -
	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
	ENCARGOS DE CONFIANZA 8.016.870.232.661
	Administración de cartera 8.016.870.232.661
	Custodia -
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -

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

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS 39.205	MARGEN FINANCIERO NETO 39.205
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 20.090.974.059
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 2.136.003.952
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 39.205	Diferencias en cambio 1.238.730.724
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 18.980.319
Rendimientos por Financiamientos por reporte -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 16.697.259.064
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 20.091.013.264
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 229.670.622
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 30.412.341
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 1
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte -	Otros Gastos 199.258.280
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 19.861.342.642
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 429.227.409
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 19.432.115.233
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 39.205	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	


Héctor Betancourt
Director


Jorge Luengo
Director