

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
Disponibilidades	19.437.152,22	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	Captaciones De Recursos Autorizadas Por La Comisión Nacional De Valores	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	19.437.152,22	Obligaciones a la Vista	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0,00	Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública	0,00
(Provisión para Disponibilidades)	0,00	Pasivos Financieros Directos	0,00
Portafolios de Inversiones	429.748.448,33	Obligaciones con Bancos y E.A.P. Del País hasta un año	0,00
Portafolio para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con Bancos y E.A.P. Del Ext. hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones por operaciones de Reporto	0,00
Portafolio de inversión "T"	0,00	Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	429.748.448,33	Intereses y Comisiones por Pagar	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	Pasivos a más de un Año	0,00
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00	Obligaciones con Bancos y E.A.P. Del País a más de un año	0,00
Activos Financieros Directos	0,00	Obligaciones con Bancos y E.A.P. Del Ext a más de un año	0,00
Financiamiento por Operaciones de Reporto	0,00	Otras Obligaciones a más de un Año	0,00
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	Creditos Diferidos	0,00
Préstamos o Financiamiento de Margen	0,00	Pasivos Laborales	1.027.001,38
Letras y Pagarés con Garantía Bancaria	0,00	Pasivos Administrativos	180,07
Préstamos No autorizados	0,00	Impuestos Diferidos	0,00
(Provisión para Préstamos No autorizados)	0,00	Obligaciones Subordinadas	0,00
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	0,00	Obligaciones Convertibles en Capital	0,00
Inversiones Permanentes	0,00	Otros Pasivos	230.360.660,73
Bienes Realizables	0,00	TOTAL PASIVO	231.387.842,18
Bienes de Uso	0,10	GESTION OPERATIVA	-
Cargos Diferidos	0,00	PATRIMONIO	
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contrato	0,00	Capital Social	25.000.020,00
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contrato	0,00	Capital Pagado	0,00
Otros Activos	37.413.968,96	Incrementos Patrimoniales	75,00
TOTAL ACTIVO	486.599.569,61	Reservas de Capital	(60.800.042,58)
Cuentas Contingentes Deudoras		Utilidades no distribuidas	291.101.675,01
Derechos por Financiamiento de Reporto	0,00	Supervál No Realizado por ajuste a Valor de Mercado	255.211.727,43
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros	(27.418.500,00)	TOTAL PATRIMONIO	255.211.727,43
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	486.599.569,61
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	(27.418.500,00)	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	Responsabilidades por Financiamiento de Reporto	0,00
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros	(27.418.500,00)
		Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	0,00
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	(27.418.500,00)
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de Cartera	0,00
		Custodia	31.441.064.075,79
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	31.441.064.075,79
		TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

ESTADO DE RESULTADOS DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercializar "T"		Honorarios y comisiones	16.458.656,81
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Resultado por ajuste a Valor Mercado de las Inv. Clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00
Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "T"	0,00	Diferencias en Cambio	0,00
Dividendos y Acciones Clasificadas en el Portafolio para Comercializar Acciones	70.480,80	Generancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	143.178.970,43
Rendimientos por Financiamiento de Margen	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Financiamiento por Reporto	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	159.637.627,24
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0,00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	159.723.010,46
Rendimientos por Otros activos Financieros Directos	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	14.902,42	Salarios y sueldos	(116.113.233,19)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	85.383,22	Dep. Gtos de Bienes de Uso y amortización de Intangibles	(5.539,12)
GASTOS FINANCIEROS		Otros Gastos	(117.162.855,38)
Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(233.281.627,69)
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(73.558.617,23)
Intereses por Préstamos por Financiamiento de Margen	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(484.371,85)
Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(74.042.989,18)
Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0,00		
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	85.383,22		
Ingresos por diferencial cambiario	0,00		
Ingresos por Dividendos Acción B.V.C.	0,00		
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00		
MARGEN FINANCIERO NETO	85.383,22		

Lic Federico Lara Barrios
Director

Lic. Aracelis Guzmán Sirtt
Directora

Lic. Mariluz Correa Tovar
Contador CPC N° 52.335

INDICADORES
Determinado

		%	
Patrimonio Primario Nivel 1	(35.889.947,58)	-28,20	Índice de Adecuación de Operaciones Activas:
Activos y Operaciones Ponderada:	127.249.820,41		1,00
			Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas:
			1,00
Patrimonio y Garantías de Riesgo:	(35.889.947,58)	-28,20	Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes
Activos y Operaciones Ponderada:	127.249.820,41		1,00
			Índice de Endeudamiento:
			0,00