

## BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2019

(Expresado en Bolívares Nominales)

| ACTIVO                                                                            | 31 de agosto de 2019      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DISPONIBILIDADES                                                                  |                           |
| 1 Efectivo                                                                        | 0,00                      |
| 2 Banco y otras instituciones financieras del país                                | 62.788.756,40             |
| 3 Banco y otras instituciones financieras del exterior                            | 72.173.659,02             |
| Total de disponibilidades                                                         | 134.962.415,42            |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES                                                         |                           |
| 6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"                             | 0,00                      |
| 8 Portafolio para comercialización de Acciones                                    | 6.354.734.064,00          |
| 9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo                         | 0,23                      |
| Total Portafolio de Inversiones                                                   | 6.354.734.064,23          |
| 17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios                                 |                           |
| Devengados por Cobrar                                                             | 7.604.398,99              |
| 23 Otros Activos                                                                  | 43.978.756,45             |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                              | <b>6.541.279.635,09</b>   |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                                   | <u>474.894.254.125,35</u> |
| PASIVO                                                                            |                           |
| PASIVO A CORTO PLAZO                                                              |                           |
| 28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)                             | 55.404.689,32             |
| 30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año | 0,00                      |
| 39 Pasivos Laborales                                                              | 6.168.420,40              |
| 44 Otros Pasivos                                                                  | 19.627.313,63             |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                              | <b>81.200.423,35</b>      |
| GESTION OPERATIVA                                                                 | 37.357.387,09             |
| PATRIMONIO                                                                        |                           |
| CAPITAL SOCIAL                                                                    |                           |
| 45 Capital pagado                                                                 | 3.000,00                  |
| 47 Reserva de Capital                                                             | 300,00                    |
| 49 Utilidades no distribuidas                                                     | 2.247.424,00              |
| 50 Diferencia en Cambio no Realizada                                              | 72.173.659,02             |
| 51 Superavit no realizado por ajuste a Valor de Mercado                           | 6.348.297.441,74          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                           | <b>6.460.079.211,74</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>                                                    | <b>6.541.279.635,09</b>   |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                                 | <u>474.894.254.125,35</u> |

## ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2019

(Expresado en Bolívares Nominales)

| INGRESOS FINANCIEROS                                                | 31 de agosto de 2019 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"       | 0,00                 |
| 4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones        | 0,00                 |
| 9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | 0,00                 |
| Total Ingresos Financieros                                          | 0,00                 |
| <b>HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>                       |                      |
| 18 Honorarios y Comisiones                                          | 48.387.262,83        |
| 21 Ganancia (pérdida) en venta de inversiones en títulos valores    | 0,00                 |
| 22 Otros Ingresos                                                   | 54.918,13            |
| Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos                       | 48.442.180,96        |
| <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>                            | <b>48.442.180,96</b> |
| <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                            |                      |
| 23 Salarios y sueldos                                               | 1.120.368,67         |
| 25 Otros Gastos                                                     | 9.964.425,20         |
| Total Gastos Operativos                                             | 11.084.793,87        |
| <b>26 RESULTADO EN OPERACIONES</b>                                  |                      |
| <b>ANTES I.S.L.R.</b>                                               | <b>37.357.387,09</b> |
| Impuesto Sobre la Renta                                             | 0,00                 |
| Apartado para Reserva legal                                         | 0,00                 |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                 | <b>37.357.387,09</b> |

## INDICADORES

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO           | 131,52 |
| INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1) | 131,52 |
| Nivel de endeudamiento                               | 0      |
| Indice de adecuación Operaciones Activas             | 1      |
| Indice de adecuación Operaciones Pasivas             | 1      |
| Indice de adecuación Operaciones Contingentes        | 0      |