

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2019
 (Expresado en Bolívares Nominales)

		30 DE NOVIEMBRE 2019	
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo		0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		90.936.892,45	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		1.638.725.630,64	
	Total de disponibilidades		1.729.662.523,09
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		5.505.150.250,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0,00	
	Total Portafolio de Inversiones		5.505.150.250,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		6.914.172,64	
23 Otros Activos		2.873.044,36	
	TOTAL ACTIVOS		7.244.599.990,09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			420.454.158.415,72
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		189.153,10	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00	
39 Pasivos Laborales		22.799.067,96	
44 Otros Pasivos		1.534.100.447,43	
	TOTAL PASIVOS		1.557.088.668,49
GESTION OPERATIVA		48.250.829,54	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado		12.500.000,00	
47 Reserva de Capital		300,00	
49 Utilidades no distribuidas		2.247.424	
50 Diferencia en Cambio No Realizada		125.798.996,24	
51 Superavit no realizado por ajuste a Valor de Mercado		5.498.713.771,93	
	TOTAL PATRIMONIO		5.687.511.321,60
TOTAL PASIVO PATRIMONIO			7.244.599.990,09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			420.454.158.415,72

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2019
 (Expresado en Bolívares Nominales)

		30 DE NOVIEMBRE 2019	
INGRESOS FINANCIEROS			
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
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones		130.802.362,27	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		0,00	
22 Otros Ingresos		55.307,24	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		130.857.669,51
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			130.857.669,51
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos		20.708.257,98	
25 Otros Gastos		61.898.581,99	
	Total Gastos Operativos		82.606.839,97
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			48.250.829,54
Impuesto Sobre la Renta			0
Apartado para Reserva legal			0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			48.250.829,54

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	52,13
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	52,13
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0