

BALANCE GENERAL RESUMIDO

 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2019
 (Expresado en Bolívaes Nominales)

	31 DE OCTUBRE 2019	
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	94.427.386,16	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	1.114.569.974,02	
Total de disponibilidades	1.208.997.360,18	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	4.136.989.450,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
Total Portafolio de Inversiones	4.136.989.450,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	9.949.300,21	
23 Otros Activos	6.808.777,48	
TOTAL ACTIVOS	5.362.744.887,87	
 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	 360.605.507.402,22	
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	12.969.154,66	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	22.038.392,04	
44 Otros Pasivos	1.060.460.471,21	
TOTAL PASIVOS	1.095.468.017,91	
GESTION OPERATIVA	45.919.740,51	
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	76.056.577,82	
51 Superavit no realizado por ajuste a Valor de Mercado	4.130.552.827,74	
TOTAL PATRIMONIO	4.267.276.869,96	
 TOTAL PASIVO PATRIMONIO	 5.362.744.887,87	
 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	 360.605.507.402,22	

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2019
 (Expresado en Bolívaes Nominales)

	31 DE OCTUBRE 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	99.499.067,69	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros Ingresos	55.067,38	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	99.554.135,07	
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	99.554.135,07	
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y sueldos	18.785.817,62	
25 Otros Gastos	34.848.576,94	
Total Gastos Operativos	53.634.394,56	
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.	45.919.740,51	
Impuesto Sobre la Renta	0	
Apartado para Reserva legal	0,00	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	45.919.740,51	
 INDICADORES		
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	51,60	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	51,60	
Nivel de endeudamiento	0	
Indice de adecuacion Operaciones Activas	1	
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	1	
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0	