



**BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2019  
(Expresado en Bolívares Nominales)

	30 DE SEPTIEMBRE 2019	
<b>ACTIVO</b>		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	68.411.696,84	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	66.246.055,75	
Total de disponibilidades		134.657.752,59
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	4.138.892.230,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,23	
Total Portafolio de Inversiones		4.138.892.230,23
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	4.994.141,30	
23 Otros Activos	5.853.656,32	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>4.284.397.780,44</b>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<b>387.583.769.263,54</b>
<b>PASIVO</b>		
PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	13.510.779,90	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	6.466.593,01	
44 Otros Pasivos	18.925.103,22	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>38.902.476,13</b>
GESTION OPERATIVA	43.215.031,73	
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	3.000,00	
47 Reserva de Capital	300,00	
49 Utilidades no distribuidas	2.247.424	
50 Diferencia en Cambio No Realizada	67.573.940,95	
51 Superavit no realizado por ajuste a Valor de Mercado	4.132.455.607,74	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.245.495.304,31</b>
<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>		<b>4.284.397.780,44</b>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<b>387.583.769.263,54</b>

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO**  
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2019  
(Expresado en Bolívares Nominales)

	30 DE SEPTIEMBRE 2019	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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	64.362.907,48	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros Ingresos	54.948,42	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		64.417.855,90
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>		64.417.855,90
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
23 Salarios y sueldos	1.705.786,00	
25 Otros Gastos	19.497.038,17	
Total Gastos Operativos		21.202.824,17
<b>26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.</b>		43.215.031,73
Impuesto Sobre la Renta		0
Apartado para Reserva legal		0,00
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		43.215.031,73
<b>INDICADORES</b>		
<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>		<b>255,65</b>
<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)</b>		<b>255,65</b>
Nivel de endeudamiento		<b>0</b>
Indice de adecuacion Operaciones Activas		<b>1</b>
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas		<b>1</b>
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes		<b>0</b>