

**BALANCE GENERAL RESUMIDO**

POR EL PERIODO TERMINADO EL 29 /02/20  
(Expresado en Bolívares Nominales)

**ACTIVO**

<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1 Efectivo		0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		113.838.618,15	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		<u>3.182.792.990,46</u>	
	Total de disponibilidades		3.296.631.608,61
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		11.784.423.769,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		<u>0,00</u>	
	Total Portafolio de Inversiones		11.784.423.769,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		7.855.901,07	
23 Otros Activos		<u>4.255.235,46</u>	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>15.093.166.514,14</u></b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
			<b><u>829.245.000.226,40</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		68.224.813,32	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00	
39 Pasivos Laborales		<u>26.139.120,78</u>	
44 Otros Pasivos		<u>3.028.103.722,07</u>	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>3.122.467.656,17</u></b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>			
		-12.518.915,61	
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45 Capital pagado		12.500.000,00	
47 Reserva de Capital		1.250.000,00	
49 Utilidades no distribuidas		26.099.509	
50 Diferencia en Cambio No Realizada		<u>11.764.415.278,48</u>	
51 Superavit no realizado por ajuste a Valor de Mercado		<u>178.952.986,47</u>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>11.970.698.857,97</b>
	<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>		<b><u>15.093.166.514,14</u></b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
			<b><u>829.245.000.226,40</u></b>

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO**

POR EL PERIODO TERMINADO EL 29 /02/20  
(Expresado en Bolívares Nominales)

**INGRESOS FINANCIEROS**

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"		0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones		154.891,35	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		<u>0,00</u>	
	Total Ingresos Financieros		<u>154.891,35</u>
<b>HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18 Honorarios y Comisiones		45.248.305,89	
20 Diferencia en cambio		0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		577.512,45	
22 Otros Ingresos		<u>3.293,96</u>	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		<u>45.829.112,30</u>
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>			
			<u>45.984.003,65</u>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23 Salarios y sueldos		8.583.401,94	
25 Otros Gastos		<u>49.919.517,32</u>	
	Total Gastos Operativos		<u>58.502.919,26</u>
<b>26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.</b>			
			-12.518.915,61
Impuesto Sobre la Renta			-
			-
Apartado para Reserva legal			-
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>			<b><u>-12.518.915,61</u></b>

**INDICADORES**

<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	<b>50,07</b>
<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)</b>	<b>50,07</b>
<b>Nivel de endeudamiento</b>	<b>0</b>
<b>Indice de adecuacion Operaciones Activas</b>	<b>0</b>
<b>Indice de adecuacion Operaciones Pasivas</b>	<b>0</b>
<b>Indice de adecuacion Operaciones Contingentes</b>	<b>0</b>