



VALORES VENCRED
CASA DE BOLSA S.A.

Capital Social Bs. 12.500.000,00
Rif. J-002226099

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo		0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		29.429.172,30	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		3.409.359.308,39	
	Total de disponibilidades		3.438.788.480,69
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		13.029.321.160,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0,00	
	Total Portafolio de Inversiones		13.029.321.160,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		4.730.350,59	
23 Otros Activos		4.624.886,31	
	TOTAL ACTIVOS		16.477.464.877,59
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			813.783.742.478,48
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)			0,00
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año			0,00
39 Pasivos Laborales			30.574.215,72
44 Otros Pasivos			3.217.192.866,56
	TOTAL PASIVOS		3.247.767.082,28
GESTION OPERATIVA		-15.002.515,71	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
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		13.009.483.574,86	
51 Superavit no realizado por ajuste a Valor de Mercado		195.367.227,53	
	TOTAL PATRIMONIO		13.229.697.795,31
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		16.477.464.877,59
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			813.783.742.478,48

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(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		0,00	
	Total Ingresos Financieros		154.891,35
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones		57.918.445,83	
20 Diferencia en cambio		0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		20.493.302,07	
22 Otros Ingresos		3.349,83	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		78.415.097,73
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			
			78.569.989,08
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos		17.130.900,26	
25 Otros Gastos		76.441.604,53	
	Total Gastos Operativos		93.572.504,79
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			-15.002.515,71
Impuesto Sobre la Renta			-
Apartado para Reserva legal			-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			-15.002.515,71

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	71,44
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	71,44
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0