

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2020

(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	146.073.363,74	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	8.365.249.735,31	
Total de disponibilidades		8.511.323.099,05

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	31.778.505.750,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
Total Portafolio de Inversiones		31.778.505.750,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		49.060.091,93
23 Otros Activos		4.746.608,51
TOTAL ACTIVOS		40.343.635.549,49

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **1.903.342.867.621,40**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	13.490.974,25	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	62.713.110,16	
44 Otros Pasivos	7.880.062.661,87	
TOTAL PASIVOS		7.956.266.746,28

GESTION OPERATIVA

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 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	31.760.901.132,03	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	412.001.755,35	
TOTAL PATRIMONIO		32.387.368.803,21

TOTAL PASIVO PATRIMONIO **40.343.635.549,49**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **1.903.342.867.621,40**

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2020

(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en	0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Por	154.891,35	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos	0,00	
Total Ingresos Financieros		154.891,35

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	289.890.146,66	
20 Diferencia en cambio	51.294.861,87	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversione	27.660.893,90	
22 Otros Ingresos	3.704,60	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		368.849.607,03

RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA

369.004.498,38

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	53.746.092,14	
25 Otros Gastos	140.641.999,04	

Total Gastos Operativos

194.388.091,18

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.

174.616.407,20

Impuesto Sobre la Renta

-

Apartado para Reserva legal

-

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

174.616.407,20

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	182,79
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	182,79
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0