

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2020
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	809.517.631,13		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	8.630.748.195,01		
Total de disponibilidades		9.440.265.826,14	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	28.932.068.280,00		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00		
Total Portafolio de Inversiones		28.932.068.280,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		32.783.179,83	
23 Otros Activos		6.702.657,22	
TOTAL ACTIVOS		38.411.819.943,19	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1.908.167.072.085,80	
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		577.514.273,97	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00	
39 Pasivos Laborales		64.911.692,42	
44 Otros Pasivos		8.304.888.867,49	
TOTAL PASIVOS		8.947.314.833,88	
GESTION OPERATIVA		0,00	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado	12.500.000,00		
47 Reserva de Capital	1.250.000,00		
49 Utilidades no distribuidas	160.356.232		
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	28.914.463.662,03		
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	375.935.214,97		
TOTAL PATRIMONIO		29.464.505.109,31	
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		38.411.819.943,19	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		1.908.167.072.085,80	

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2020
(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	456.126.813,59		
20 Diferencia en cambio	103.128.188,24		
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	27.660.893,90		
22 Otros Ingresos	4.149,74		
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		586.920.045,47	
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		587.074.936,82	
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos	61.896.876,86		
25 Otros Gastos	276.086.367,99		
Total Gastos Operativos		337.983.244,85	
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.I.R.		249.091.691,97	
Impuesto Sobre la Renta		114.834.968,29	
Apartado para Reserva legal		-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		134.256.723,68	

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	70,80
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	70,80
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0