

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2020
 (Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo		0.00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	359,481,874.14		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	10,949,536,089.45		
	Total de disponibilidades		11,309,017,963.59
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0.00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	38,131,880,753.44		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0.00	
	Total Portafolio de Inversiones		38,131,880,753.44
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		709,107,737.55	
23 Otros Activos		6,391,036.84	
	TOTAL ACTIVOS		50,156,397,491.42
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			2,077,688,759,310.48
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)			
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		113,869,485.04	
39 Pasivos Laborales		66,097,827.78	
44 Otros Pasivos		10,527,287,304.94	
	TOTAL PASIVOS		10,707,254,617.76
GESTION OPERATIVA	702,919,437.03		
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	38,114,276,135.47		
51 Superavit no realizado por : Superavit no realizado por diferencial cambiario	457,841,068.85		
	TOTAL PATRIMONIO		39,449,142,873.66
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		50,156,397,491.42
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			2,077,688,759,310.48

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2020
 (Expresado en Bolívars Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

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
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones	746,509,564.22		
20 Diferencia en cambio	52,541,472.72		
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0.00		
22 Otros Ingresos	662.61		
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		799,051,699.55
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			
			799,051,699.55
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos	4,256,519.57		
25 Otros Gastos	91,875,742.95		
	Total Gastos Operativos		96,132,262.52
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			702,919,437.03
Impuesto Sobre la Renta			-
Apartado para Reserva legal			-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		702,919,437.03

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	103.81
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	103.81
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0