

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2020
(Expresado en Bolívares Nominales)

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2020
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo		0.00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		471,819,984.14	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		13,897,655,775.48	
	Total de disponibilidades		14,369,475,759.62
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0.00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		52,676,426,961.74	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0.00	
	Total Portafolio de Inversiones		52,676,426,961.74
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar			49,167,310.13
23 Otros Activos			65,820,093.85
	TOTAL ACTIVOS		67,160,890,125.34
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			3,166,166,688,214.48
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			53,153,501.78
39 Pasivos Laborales			63,151,210.88
44 Otros Pasivos			13,169,603,620.10
	TOTAL PASIVOS		13,285,908,332.76
GESTION OPERATIVA		939,295,307.94	
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		52,127,215,177.68	
51 Supr Superavit no realizado por diferencial cambiario		634,365,074.65	
	TOTAL PATRIMONIO		53,874,981,792.58
TOTAL PASIVO PATRIMONIO			
			67,160,890,125.34
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			3,166,166,688,214.48

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		1,046,207,426.59	
20 Diferencia en cambio		52,541,472.72	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		0.00	
22 Otros Ingresos		1,025.26	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		1,098,749,924.57
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			
			1,098,749,924.57
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos		10,062,330.17	
25 Otros Gastos		149,392,286.46	
	Total Gastos Operativos		159,454,616.63
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			939,295,307.94
Impuesto Sobre la Renta			-
Apartado para Reserva legal			-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			939,295,307.94

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	137.91
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	137.91
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0