

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2020
 (Expresado en Bolívares Nominales)

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2020
 (Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	487.059.733,70		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	<u>18.560.448.194,95</u>		
	Total de disponibilidades		19.047.507.928,65
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	52.363.713.597,71		
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	<u>0,00</u>		
	Total Portafolio de Inversiones		52.363.713.597,71
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		19.839.898,21	
23 Otros Activos		<u>68.577.730,76</u>	
	TOTAL ACTIVOS		<u>71.499.639.155,33</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			<u>3.212.806.030.552,40</u>
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		0,00	
39 Pasivos Laborales		61.229.820,39	
44 Otros Pasivos		<u>17.488.186.941,03</u>	
	TOTAL PASIVOS		<u>17.549.416.761,42</u>
GESTION OPERATIVA		1.029.934.210,28	
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	51.814.948.739,49		
51 Supr Superavit no realizado por diferencial cambiario	931.233.211,83		
	TOTAL PATRIMONIO		53.950.222.393,91
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		<u>71.499.639.155,33</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			<u>3.212.806.030.552,40</u>

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	<u>0,00</u>	
	Total Ingresos Financieros	<u>0,00</u>
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones	1.222.837.380,04	
20 Diferencia en cambio	52.541.472,72	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros Ingresos	<u>1.271,04</u>	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	<u>1.275.380.123,80</u>
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		
		1.275.380.123,80
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y sueldos	14.333.516,87	
25 Otros Gastos	<u>231.112.396,65</u>	
	Total Gastos Operativos	<u>245.445.913,52</u>
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.		1.029.934.210,28
Impuesto Sobre la Renta		-
Apartado para Reserva legal		-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u>1.029.934.210,28</u>

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	152,19
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	152,19
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0