

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2020

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-4.021,20
Efectivo	0,60	PASIVOS LABORALES:	-48.296.281,40
Bancos y otras instituciones financieras del país	749.523.562,55	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-40.000.000,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-702.217.365,83
TOTAL DISPONIBILIDADES	749.52.563,15	TOTAL PASIVOS:	-790.517.668,43
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-27.193.057,32
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	9.165.066.850,01	Capital Pagado:	-60.096000,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-60.096.000,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	9.165.067.950,01	RESERVAS DE CAPITAL:	-6.009.600,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-644.531.799,28
Préstamos no autorizados por la SNV	72.607,19	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-72.607,19	Valor de Mercado	-8.472.285.204,97
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	7.123.051,38	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
BIENES DE USO		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
	11.556,44	TOTAL PATRIMONIO:	-9.197.708.978,16
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-9.224.902.035,48
	0,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
OTROS ACTIVOS:		OPERATIVA	-10.015.419.703,91
	93.693.582,93	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-65.442.450.070,28
TOTAL OTROS ACTIVOS:	93.693.582,93	ENCARGOS DE CONFIANZA	
TOTAL ACTIVOS:	10.015.419.703,91	Administración de Cartera	-11.861,629.570,53
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	65.442.450.070,28	Custodia	-54.078.652.594,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-65.940.282.164,53
Administración de Cartera	11.861.629.570,53	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-382.134,05
Custodia	54.078.652.594,00		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	65.940.282.164,53		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	382.134,05		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTRO	-188.856.53,48
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	FINANCIERA:	-88.783.933,74
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	10.965.814,44
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-	de Uso y Amortizaciones:	464.620,97
Gastos por Provisiones	100.072.605,74	Otros Gastos	50.160.441,01
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	61.590.876,42
MARGEN FINANCIERO NETO:	100.072.605,74	RESULTADOS EN OPERACIONES	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE	
Honorarios y Comisiones	-188.856.539,48	LA RENTA:	-27.193.057,32
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-27.193.057,32

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	7,10%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00

JUNTA DIRECTIVA

RIF J-30292237-2



Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente



Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente



Dayana Tazón
Gerente General