

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MARZO 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:	-27.472.896,67
Bancos y otras instituciones financieras del país	2.327.617.948,62	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-40.000.000,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-2.304.348.087,14
TOTAL DISPONIBILIDADES	2.327.617.949,22	TOTAL PASIVOS:	-2.371.825.005,01
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-44.652.227,30
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	3.130.574.595,01	Capital Pagado:	-60.096.000,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-60.096.000,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	3.130.575.695,01	RESERVAS DE CAPITAL:	-6.009.600,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-570.662.022,26
Préstamos no autorizados por la SNV	1,45	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-1,45	Valor de Mercado	-2.437.792.949,97
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	109,30	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
BIENES DE USO	11.662,36	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	-3.089.346.946,14
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL PATRIMONIO:	-3.133.999.173,44
OTROS ACTIVOS:	47.618.762,56	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-3.133.999.173,44
TOTAL OTROS ACTIVOS:	47.618.762,56	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	-5.505.824.178,45
TOTAL ACTIVOS:	5.505.824.178,45	OPERATIVA	-9.752.512.497,24
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	9.752.512.497,24	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	3.344.830.340,00	Administración de Cartera	-3.344.830.340,00
Custodia	14.377.073.258,00	Custodia	-14.377.073.258,00
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	17.721.903.598,00	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-17.721.903.598,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	382.134,05	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-382.134,05

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTRO	-272.417.549,77
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-52,53	FINANCIERA:	-236.017.602,30
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	31.121.348,15
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-52,53	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-52,53	de Uso y Amortizaciones:	2.866.983,56
Gastos por Provisiones	36.400.000,00	Otros Gastos	157.377.043,29
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	191.365.375,00
MARGEN FINANCIERO NETO:	36.399.947,47	RESULTADOS EN OPERACIONES	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE	
Honorarios y Comisiones	-138.038.282,36	LA RENTA:	-44.652.227,30
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-134.379.267,41	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-44.652.227,30

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	53.01%
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	0,02

JUNTA DIRECTIVA

RIF J-30292237-2



 Juan Domingo Cordero Osorio
 Presidente



 Simón Eduardo Cordero Osorio
 Vicepresidente



 Dayana Tazón
 Gerente General