

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-393.132.105,84
Efectivo	0,60	PASIVOS LABORALES:	-64.315.312,40
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.222.808.893,48	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-63.106.626,20
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-980.326.286,02
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.222.808.894,08	TOTAL PASIVOS:	-1.500.880.330,46
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-320.271.208,46
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	25.939.701.999,80	Capital Pagado:	-750.000.000,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-750.000.000,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	25.939.703.099,80	RESERVAS DE CAPITAL:	-6.009.600,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-4.531.799,28
Préstamos no autorizados por la SNV	168.067.122,20	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-168.067.122,20	Valor de Mercado	-24.876.644.769,62
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Pérdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	114,78	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
BIENES DE USO	11.450,52	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL PATRIMONIO:	-25.651.972.542,81
OTROS ACTIVOS:	310.600.522,55	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATI	-25.972.243.751,27
TOTAL OTROS ACTIVOS:	310.600.522,55	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
TOTAL ACTIVOS:	27.473.124.081,73	OPERATIVA	-27.473.124.081,73
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	218.474.454,22	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDOR	-218.474.454,22
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	39.948.180.747,38	Administración de Cartera	-39.948.180.747,38
Custodia	494.130.771.463,04	Custodia	-494.130.771.463,04
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	534.078.952.210,42	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-534.078.952.210,42
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	382.134,05	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	-382.134,05

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2020 AL 30/11/2020

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OT	-2.907.712.558,59
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	FINANCIERA:	-2.219.645.437,84
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	105.014.142,06
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-	de Uso y Amortizaciones:	86.952.203,24
Gastos por Provisiones	688.067.120,75	Otros Gastos	1.707.407.884,08
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	1.899.374.229,38
MARGEN FINANCIERO NETO:	688.067.120,75	RESULTADOS EN OPERACIONES	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE	
Honorarios y Comisiones	-2.532.655.719,70	LA RENTA:	-320.271.208,46
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-375.056.838,89	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-320.271.208,46

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	7,99%
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

Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente

Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente

Dayana Tazón
Gerente General