

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-166.897.395,00
Efectivo	0,60	PASIVOS LABORALES:	-59.052.113,45
Bancos y otras instituciones financieras del país	575.132.119,19	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-63.106.626,20
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-229.315.308,26
TOTAL DISPONIBILIDADES	575.132.119,79	TOTAL PASIVOS:	-518.371.442,91
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-218.932.647,77
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	11.840.906.195,00	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:	11.840.907.295,00	RESERVAS DE CAPITAL:	-6.009.600,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-644.531.799,28
Préstamos no autorizados por la SNV	46.596.274,55	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-46.596.274,55	Valor de Mercado	-11.179.858.220,01
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	4.455.114,78	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
BIENES DE USO		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
	11.477,00	TOTAL PATRIMONIO:	-11.905.281.993,20
CARGOS DIFERIDOS		TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-12.124.214.640,97
	10.050.810,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
OTROS ACTIVOS:		OPERATIVA	-12.642.586.083,88
	212.029.267,31	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-50.091.880.064,64
TOTAL OTROS ACTIVOS:		ENCARGOS DE CONFIANZA	
	212.029.267,31	Administración de Cartera	-18.847.348.176,70
TOTAL ACTIVOS:		Custodia	-91.803.345.026,26
	12.642.586.083,88	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-110.650.693.202,96
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-382.134,05
	50.091.880.064,64		
ENCARGOS DE CONFIANZA			
Administración de Cartera	18.847.348.176,70		
Custodia	91.803.345.026,26		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	110.650.693.202,96		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
	382.134,05		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2020 AL 31/10/2020

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS		-1.752.180.679,11
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN		
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	FINANCIERA:		-1.185.584.406,01
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:		
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	50.261.209,06	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-	Depreciaciones, Gastos de Bienes		
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-	de Uso y Amortizaciones:	86.487.582,27	
Gastos por Provisiones	566.596.273,10	Otros Gastos	829.902.966,91	
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	966.651.758,24	
MARGEN FINANCIERO NETO:	566.596.273,10	RESULTADOS EN OPERACIONES		
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE		
Honorarios y Comisiones	-1.377.123.840,22	LA RENTA:	-218.932.647,77	
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-	
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-375.056.838,89	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-218.932.647,77	

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	13,28%
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