

R.I.F. J00315542-0

RIF J-30435724-5

Balance General de Publicación al 31 de diciembre de 2019		(Expresado en bolívares)	
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	3.467.653.150,98	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1.823.481.362,47	Obligaciones a la Vista	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	1.644.171.788,41	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
(Provisión Para Disponibilidades)	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	35.812.658.889,61	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	35.812.658.889,61	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	87.999.951,18
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
Inversiones de Disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00
Préstamos o financiamientos de margen	0,00	PASIVOS LABORALES	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	57.049,56
Préstamos no autorizados	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
Provisión sobre préstamos no autorizados	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	264.062.381,01	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	TOTAL PASIVO	4.064.889.942,34
BIENES REALIZABLES	0,00	GESTIÓN OPERATIVA	4.132.146.943,08
BIENES DE USO	0,00	PATRIMONIO	5.755.711.266,75
CARGOS DIFERIDOS	0,00	CAPITAL SOCIAL	
Incremento P/Aj. a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	Capital Pagado	1.000.000,00
Reduccion P/Aj. a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
OTROS ACTIVOS	160.258.695,29	RESERVAS DE CAPITAL	306.213,64
TOTAL ACTIVO	39.708.633.016,72	RESULTADOS ACUMULADOS	4.817.956,36
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Utilidades no distribuidas	4.817.956,36
Derechos por financiamientos de reporto	0,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	29.814.650.630,79
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0,00	TOTAL PATRIMONIO	29.820.774.803,79
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	35.576.485.073,54
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.708.633.016,72
ENCARGOS DE CONFIANZA		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Administración de cartera	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Custodia	0,00	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0,00
Total Encargos de Confianza	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0,00
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	0,00
		Custodia	0,00
		Total Encargos de Confianza	0,00
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019		(Expresado en bolívares)	
INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0,00	Gastos por inversiones en títulos valores	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	251.447.535,91	MARGEN FINANCIERO NETO	251.448.411,60
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0,00	Honorarios y Comisiones	2.169.290.634,53
Rendimientos por financiamientos de margen	0,00	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Rendimientos por financiamientos por reporto	0,00	Diferencias en Cambio	7.432.031.551,01
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00
Rendimientos por otros activos financieros directos	0,00	Otros ingresos	0,00
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	875,69	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	9.601.322.165,54
Total Ingresos Financieros	251.448.411,60	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	9.652.770.567,14
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Salarios y Sueldos	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0,00	Otros Gastos	(174.787.231,99)
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0,00	Total Gastos Operativos	(174.787.231,99)
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9.677.983.365,15
Intereses por otros pasivos financieros directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	0,00	Impuesto Sobre la Renta	(3.922.272.095,40)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	251.448.411,60	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5.755.711.266,75


 María Martins
 Presidente
 Junta Directiva


 Lorena Guzmán
 Directora
 Junta Directiva


 Alda Vivas
 Contadora