

Balance General

Al 30-04-2018

Expresado en Bs.

Estado de Resultados

Por el Periodo comprendido: 01-01-2018 hasta 30-04-2018

Expresado en Bs.

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Efectivo	100.000,00
Banco y otras Instituciones Financieras del País	901.170.354,76
Banco y otras Instituciones Financieras del Exterior	116.097,43
(Provisión para Disponibilidades)	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
Portafolio para comercialización "T"	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
Portafolio de inversión "T"	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	3.229.127.065,31
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00
Préstamo o financiamiento de margen	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00
Préstamo no autorizado	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	
	11,04
INVERSIONES PERMANENTES	
BIENES REALIZABLES	0,00
BIENES DE USO	23.345.975,10
CARGOS DIFERIDOS	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
OTROS ACTIVOS	2.260.358.542,57
Total Activo	6.414.218.046,21
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	96.454.027.059,43
Total Encargos de Confianza	96.454.027.059,43
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	15.005.000,00
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Obligaciones a la vista	510.469.143,01
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
	0,00
PASIVO A MÁS DE UN AÑO	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00
CRÉDITOS DIFERIDOS	
	0,00
PASIVOS LABORALES	341.620.370,25
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	177.558.576,70
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
OTROS PASIVOS	1.575.289.334,73
Total Pasivo	2.354.937.424,69
GESTIÓN OPERATIVA	
	554.678.213,14
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital Pagado	150.000.000,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	
	312.043,51
RESULTADOS ACUMULADOS	
Resultados del ejercicio	0,00
Utilidades no distribuidas	1.309.470,24
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	3.152.980.894,63
Total Patrimonio	3.304.602.408,38
Total Pasivo Patrimonio	6.414.218.046,21
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	96.454.027.059,43
Total Encargos de Confianza	96.454.027.059,43
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	15.005.000,00

INGRESOS FINANCIEROS

1. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
2. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
3. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	0,00
4. Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-150.305,48
5. Rendimientos por Financiamiento de margen	0,00
6. Rendimientos por Financiamientos por reporto	0,00
7. Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00
8. Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00
9. Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

-150.305,48

GASTOS FINANCIEROS

10. Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
11. Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
12. Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00
13. Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00
14. Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00
15. Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

0,00

MARGEN FINANCIERO BRUTO

-150.305,48

16. Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
17. Gastos por provisiones y devaluación de activos financieros	0,00

MARGEN FINANCIERO NETO

-150.305,48

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18. Honorarios y Comisiones	649.537.861,62
19. Resultado por Ajuste a Valor Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
20. Diferencias en Cambio	0,00
21. (Ganancia) Pérdida en venta de Inversiones en títulos valores	-52.039.534,00
22. Otros Ingresos	-3.588.975.655,71

TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

-2.991.477.328,09

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

-2.991.627.633,57

GASTOS OPERATIVOS

23. Salarios y Sueldos	605.490.169,60
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	46.993.370,94
25. Otros Gastos	1.774.970.854,78

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

2.427.454.395,22

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

-564.173.238,35

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

26. Impuesto Sobre la Renta	9.495.025,21
-----------------------------	--------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

-554.678.213,14

INDICADORES FINANCIEROS

	Determinado	Mínimo	Favorable
Pat. Primario Nv. 1	706.299.727	15,79%	10,33%
Activos y Op Ponderadas	4.472.395.756		5,46%
Patrim. Y Garantía Riesgo	706.299.727	15,79%	15,50%
Activos y Op Ponderadas	4.472.395.756		0,29%

Categoría	Banco Patrimonial	Patn. Nv. 1	Escopo	Defecto
A. Universales I. Por Cuenta Propia	15.000.000	-	108.289.727	691.298.727

Maria Carolina Hernández
Directora Gerente

Ana Rosal Fernández
Directora Suplente

Luis Zambrano De Rísorio
Gerente de Contabilidad