

Balance General
Al 30-09-2019
Expresado en Bs.

| | |
|---|-------------------------|
| ACTIVO | |
| DISPONIBILIDADES | |
| Efectivo | 1,00 |
| Banco y otras Instituciones Financieras del País | 62.394.033,27 |
| Banco y otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión para Disponibilidades) | 240.860.276,07 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 0,00 |
| Portafolio para comercialización "TT" | 0,00 |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | 0,00 |
| Portafolio de inversión "I" | 0,00 |
| Portafolio para comercialización de acciones | 3.273.968.738,82 |
| 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 | |
| | 0,87 |
| INVERSIONES PERMANENTES | |
| | 0,00 |
| BIENES REALIZABLES | |
| | 0,00 |
| BIENES DE USO | |
| | 0,00 |
| 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 | |
| | 239.473.244,47 |
| Total Activo | 3.816.696.294,50 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | |
| Derechos por financiamientos de reporto | 0,00 |
| Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 20.400.000,00 |
| Derechos por otras operaciones contingentes | 0,00 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | 20.400.000,00 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| Administración de Cartera | 0,00 |
| Custodia | 2.088.086.006,49 |
| Total Encargos de Confianza | 2.088.086.006,49 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | |
| | 19.500.000,05 |
| PASIVO | |
| PASIVO A CORTO PLAZO | |
| CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES | |
| Obligaciones a la vista | 2.637.564,93 |
| 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 MAS 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 mas de un año | 0,00 |
| CRÉDITOS DIFERIDOS | |
| | 0,00 |
| PASIVOS LABORALES | |
| | 285.684.996,73 |
| PASIVOS ADMINISTRATIVOS | |
| | 29.324.591,10 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | |
| | 0,00 |
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | |
| | 0,00 |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | |
| | 0,00 |
| OTROS PASIVOS | |
| | 185.238.419,94 |
| Total Pasivo | 502.885.572,70 |
| GESTION OPERATIVA | |
| | 677.362.891,64 |
| PATRIMONIO | |
| CAPITAL SOCIAL | |
| Capital Pagado | 30.000,00 |
| INCREMENTOS PATRIMONIALES | |
| | 0,00 |
| RESERVAS DE CAPITAL | |
| | 3.000,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | |
| Resultados del ejercicio | 0,00 |
| Utilidades no distribuidas | 193.550.562,83 |
| SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO | 2.271.846.361,57 |
| SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | |
| | 171.017.905,76 |
| Total Patrimonio | 2.636.447.830,16 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 3.816.696.294,50 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | |
| Responsabilidades por financiamientos de reporto | 0,00 |
| Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 20.400.000,00 |
| Responsabilidades por otras operaciones contingentes | 0,00 |
| Total Cuentas Contingentes Acreedoras | 20.400.000,00 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| Administración de Cartera | 0,00 |
| Custodia | 2.088.086.006,49 |
| Total Encargos de Confianza | 2.088.086.006,49 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| | 19.500.000,05 |

Estado de Resultados
Por el Período comprendido: 01-07-2019 hasta 30-09-2019
Expresado en Bs.

| | | | |
|--|--------------------------|--------|-----------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| 1. Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "TT" | 0,00 | | |
| 2. Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | 0,00 | | |
| 3. Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | 0,00 | | |
| 4. Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones | -9.573,46 | | |
| 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 | -9.573,46 | | |
| 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 | | | |
| | -9.573,46 | | |
| 16. Ingresos por recuperación de activos financieros | 0,00 | | |
| 17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | 0,00 | | |
| MARGEN FINANCIERO NETO | | | |
| | -9.573,46 | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | | | |
| 18. Honorarios y Comisiones | 72.534.221,39 | | |
| 19. Resultado por Ajuste a Valor Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "TT" | 0,00 | | |
| 20. Diferencias en Cambio | 0,00 | | |
| 21. (Ganancia) Pérdida en venta de Inversiones en títulos valores | -1.500.854.075,15 | | |
| 22. Otros Ingresos | -98.000.000,00 | | |
| TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | -1.526.319.853,76 | | |
| RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | | | |
| | -1.526.329.427,22 | | |
| GASTOS OPERATIVOS | | | |
| 23. Salarios y Sueldos | 426.695.478,15 | | |
| 24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 29.540.387,15 | | |
| 25. Otros Gastos | 392.730.670,28 | | |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 848.966.535,58 | | |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | -677.362.891,64 | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 26. Impuesto Sobre la Renta | 0,00 | | |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | -677.362.891,64 | | |
| INDICADORES FINANCIEROS | | | |
| | Determinado | Mínimo | Favorable |
| Pat. Primario Nv. 1 | 870.946.454 | 24,73% | 10,33% |
| Activos y Op Ponderadas | 3.521.565.982 | | 14,40% |
| Patrim. Y Garantía Riesgo | 870.946.454 | 24,73% | 15,50% |
| Activos y Op Ponderadas | 3.521.565.982 | | 9,23% |

| Concepto | Rango Patrimonial | Patrí. Nv 1 | Exceso | Defecto |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Universales i.C. Por Cuenta Propia | 150 | - | 870.946.454 | 870.946.304 |

María Carolina Hernández
Directora Gerente

Ana Rosa Fernández
Directora Suplente

Luis Zambrano Do Rosario
Gerente de Contabilidad