

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/05/2020
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	99.164.682,00	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	0,00	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Portafolio para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones por operaciones de report	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
	0,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		CREDITOS DIFERIDOS	
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	PASIVOS LABORALES	
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
Prestamos no autorizados	0,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	OTROS PASIVOS	
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00	TOTAL PASIVO	
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	0,00	-120.426.557,92	
	0,00	GESTION OPERATIVA	
	0,00	0,00	
INVERSIONES PERMANENTES		PATRIMONIO	
	0,00	CAPITAL SOCIAL	
BIENES REALIZABLES		Capital pagado	-100.000.000,00
	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
BIENES DE USO		RESERVAS DE CAPITAL	
	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
CARGOS DIFERIDOS		Utilidades No Distribuidas	0,00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	
	0,00	GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	
	0,00	-100.000.000,00	
OTROS ACTIVOS	121.261.875,92	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		-220.426.557,92	
TOTAL ACTIVO	220.426.557,92	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	
		0,00	
		Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valore	
		0,00	
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		0,00	
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		0,00	
		CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	0,00	ENCARGOS DE CONFIANZA	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00	Administración de Cartera	
Encargos de Confianza	0,00	0,00	
	0,00	Custodia	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		0,00	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	7.500.000,00	-7.500.000,00	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	7.500.000,00	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	
		-7.500.000,00	

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
PERIODO DEL 01/01/2020 al 31/05/2020

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00	Honorarios y Comisiones	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	Diferencias en cambio	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGR.	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	0,00
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	0,00
		Otros Gastos	0,00
GASTOS FINANCIEROS		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	0,00	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00	0,00	
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	INDICES PATRIMONIALES	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	70,87%
		INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	70,87%
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
MARGEN FINANCIERO NETO	0,00	INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0


Mayra Bastidas
Vicepresidente


Majdel Volcán
Diréctor


Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C.