

BALANCE AL 31-03-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	42.888.275
Efectivo	3.004
Bancos y otras Instituciones Financieras del país	12.899.283
Bancos y Corresponsales del Exterior	29.985.989
(Provisión para Disponibilidades)	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	238.806.642
Portafolio para Comercialización "T"	0
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	238.806.642
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0
Prestamos o Financiamiento de margen	0
Letras y pagares con garantías bancarias	0
Prestamos no autorizados	0
(Provisión sobre prestamos no autorizados)	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y	0
HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.969.677
INVERSIONES PERMANENTES	0
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	1.126.568
CARGOS DIFERIDOS	0
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0
OTROS ACTIVOS	38.320.349
TOTAL DEL ACTIVO	323.111.511
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
Derechos por Financiamiento de Reporto	0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	110.543.671
Derechos por otras operaciones	0
ENCARGOS DE CONFIANZA	33.985.994.986
Administración de cartera	0
Custodia	33.985.144.986
Otras Operaciones Contingentes	850.000
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-10.189.251
Obligaciones a la vista	-10.189.251
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la institución	0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Obligaciones con Bancos y EAP del País Hasta un Año	0
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior Hasta un Año	0
Obligaciones por operaciones de reporte	0
Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
Obligaciones con Bancos y EAP del País a más de un Año	0
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a más de un Año	0
Otras obligaciones a más de un año	0
CRÉDITOS DIFERIDOS	0
PASIVOS LABORALES	-1.852.279
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-637.880
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	-12.940.490
TOTAL PASIVOS	-25.619.901
PATRIMONIO	
GESTIÓN OPERATIVA	-14.689.418
CAPITAL SOCIAL	-6.000
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
RESERVAS DE CAPITAL	-600
RESULTADOS ACUMULADOS	-13.807.375
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-149.876.801
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-119.111.416
TOTAL DEL PATRIMONIO	-282.802.192
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-323.111.511
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-110.543.671
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto	0
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valore	-110.543.671
Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS	0
DE CONFIANZA	33.985.994.986
Responsabilidad por Carteras Administrativas	0
Responsabilidad por Custodia de Valores	33.985.144.986
Otras Cuentas Acreedoras	850.000

INDICADORES AL 31/03/2019

		Determinado	Minimo	
		%	%	
Pat. Primario Nv. 1	72.383.042,36			
Activos y Op. Ponderados	199.642.114,43	36,26	10,33	25,93
Pat. y Gtía de Riesgo	72.383.042,36			
Activos y Op. Ponderados	199.642.114,43	36,26	15,50	20,76

Patrimonio Líquido al 31-03-2019 **70.838.374,58**

ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO
01-01-2019 Y 31-03-2019 (EXPRESADOS EN BS.S)

INGRESOS FINANCIEROS	-187
Rendimientos por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"	0
Rendimientos por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0
Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0
Rendimiento por Financiamientos de Margen	0
Rendimiento por Financiamientos de Reporto	0
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0
Rendimientos por Otros Activos Indexados a Títulos Valores	0
Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-187
GASTOS FINANCIEROS	0
Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto	0
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0
Intereses por préstamos por financiamiento de margen	0
Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos	0
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0
Intereses por otros pasivos financieros directos	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-187
Ingresos por activos financieros	0
Gatos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
MARGEN FINANCIERO NETO	-187
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-75.655.063
Honorarios y Comisiones	-41.575.262
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "I"	0
Diferencia en cambio	4.340.556
(Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores	-49.496.157
Otros Ingresos	0
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-86.731.050
GASTOS OPERATIVOS	72.041.632
Salarios Sueldos Gastos del Personal	8.786.799
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	971.278
Otros Gastos	62.283.555
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	419.764
Impuesto sobre la renta	0
RESULTADO NETO	-14.689.418