

ESTADO SITUACION FINANCIERA FCME - f.c.p.c.
En Dólares

BALANCE GENERAL

| ACTIVOS | ene-17 | PASIVOS Y PATRIMONIO | ene-17 |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| FONDOS DISPONIBLES | 40.236.668 | CUENTA INDIVIDUAL | 312.101.186 |
| INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 110.163.775 | CUENTAS POR PAGAR | 6.922.823 |
| INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 19.203.770 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | - |
| INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | 56.555.250 | OBLIGACIONES PATRONALES | 775.446 |
| INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO | 28.595.417 | OTROS PASIVOS | 34.298.086 |
| INVERSIONES DE RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | 10.433.763 | TOTAL PASIVOS | 354.097.541 |
| (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | (4.624.425) | | |
| INVERSIONES PRIVATIVAS | 103.760.150 | RESERVAS | - |
| PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 77.281.002 | SUPERAVIT POR VALUACIONES | 2.224.737 |
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 20.677.144 | RESULTADOS | 3.600.368 |
| PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 41.485 | TOTAL PATRIMONIO | 5.825.105 |
| PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | 102.119 | | |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | 17.969.305 | | |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | 1.936.671 | | |
| (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | (14.247.575) | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 11.117.533 | | |
| INVERSION EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | 79.197.281 | | |
| PROPIEDAD Y EQUIPO | 10.375.255 | | |
| BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 5.071.984 | | |
| TOTAL ACTIVOS | 359.922.646 | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 359.922.646 |

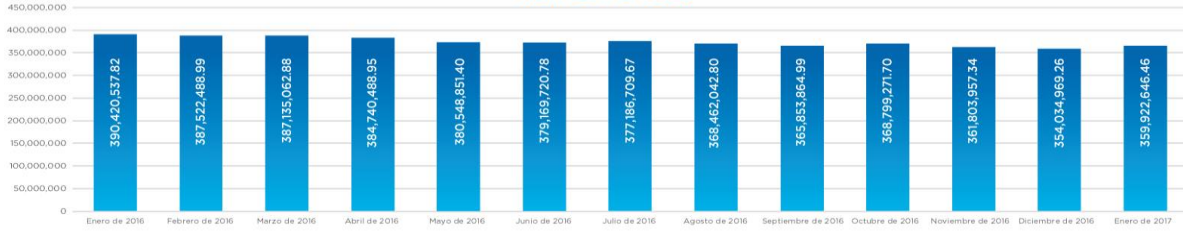
ESTADO DE RESULTADOS

| DETALLE | ene-17 |
|--|------------------|
| INGRESOS | |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 1.848.865 |
| GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | 1.121.972 |
| OTROS INGRESOS | 1.531.788 |
| TOTAL INGRESOS | 4.502.625 |
| EGRESOS | |
| PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS | 217.989 |
| GASTOS DE PERSONAL | 204.973 |
| GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 152.132 |
| GASTOS FINANCIEROS | 34.586 |
| GASTOS NO OPERATIVOS | 33.272 |
| DEPRECIACIONES | 36.022 |
| AMORTIZACIONES | 20.081 |
| PROVISIONES | 196.409 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | 6.793 |
| TOTAL EGRESOS | 902.257 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 3.600.368 |

INDICADORES FINANCIEROS

| DETALLE | ene-17 |
|--|---------------|
| INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS) | |
| ROA | 1,00% |
| ROE | 61,81% |
| GASTOS TOTALES/INGRESOS TOTALES | 20,04% |

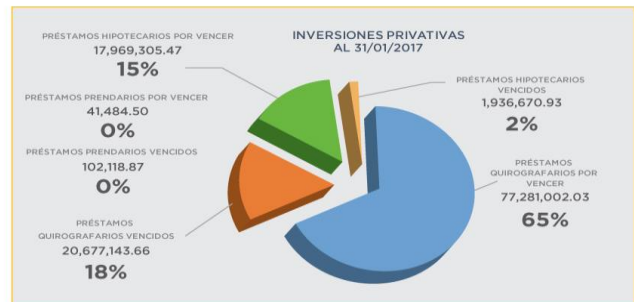
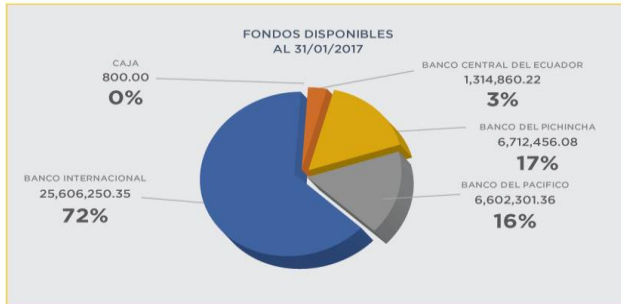
ACTIVOS TOTALES

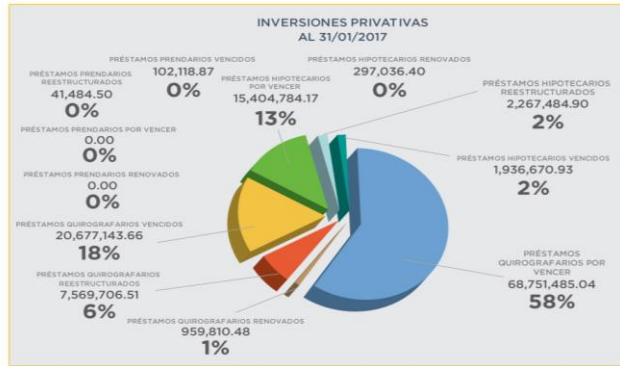


PASIVOS TOTALES



CUENTA INDIVIDUAL





Fuente: Departamento Financiero FCME