

Balance General al 31 de Diciembre de 2020 y 30 de Junio de 2020
(Expresado en Bolívares)

	31/12/2020	30/06/2020		31/12/2020	30/06/2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES	71.296.512.910	33.374.588.582	PASIVO A CORTO PLAZO	94.368.315	-
Electivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	5.621.978.780	425.468.402	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	65.674.534.130	32.949.120.180	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	710.488.034.127	144.039.264.591	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	276.113.728.201	62.638.338.281	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	94.368.315	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	434.517.440.132 (143.134.206)	81.427.352.614 (26.426.304)	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	PASIVOS LABORALES	370.577.852	62.251.139
Préstamos no autorizados	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	26.506.334.089	26.651.239.079
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	7.250.125.066	1.223.833.481
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	219.816.523	25.499.248	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	OTROS PASIVOS	12.128.964.096	1.457.460.796
BIENES DE USO	52.288.204	60.712.818	TOTAL DEL PASIVO	46.350.369.418	29.394.784.495
CARGOS DIFERIDOS	-	-	GESTIÓN OPERATIVA	-	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	PATRIMONIO	-	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	CAPITAL SOCIAL	750.000.000	25.000.000
OTROS ACTIVOS	4.415.624.132	1.601.058.376	Capital pagado	750.000.000	25.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	786.472.275.896	179.101.123.615	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	75.000.000	47
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS	295.647.419.519	28.165.658.583
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	76.874.257.280	2.767.679.853	Resultados del ejercicio	386.729.647.527	80.161.501.917
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	Utilidades no distribuidas	(91.082.228.008)	(51.995.843.334)
Total Cuentas Contingentes Deudoras	76.874.257.280	2.767.679.853	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	258.664.471.376	55.705.927.349
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.985.015.585	65.809.753.141
Administración de cartera	-	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	740.121.906.480	149.706.339.120
Custodia	98.328.429.041.199	24.819.983.866.044	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	786.472.275.896	179.101.123.615
Total Encargos de Confianza	98.328.429.041.199	24.819.983.866.044	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	76.874.257.280	2.767.679.853
Total Cuentas Contingentes Deudoras	98.405.303.298.479	24.822.751.545.897	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
Estado de Resultados por los semestres finalizados el 31 de Diciembre de 2020 y 30 de Junio de 2020			Total cuentas contingentes acreedoras	76.874.257.280	2.767.679.853
			ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-
INGRESOS FINANCIEROS			Administración de cartera	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	Custodia	98.328.429.041.199	24.819.983.866.044
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	374.919.506	181.818.987	Total cuentas contingentes acreedoras	98.328.429.041.199	24.819.983.866.044
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	98.405.303.298.479	24.822.751.545.897
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	MARGEN FINANCIERO NETO	374.919.821	181.901.037
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-	-
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Honorarios y Comisiones, netos	14.439.840.612	(2.185.960.675)
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	315	82.050	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
Total Ingresos Financieros	374.919.821	181.901.037	Diferencias en cambio	390.781.199.041	67.955.394.750
GASTOS FINANCIEROS	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.215.409.069	3.135.182.212
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	Otros Ingresos	104.039.048	13.600.806.667
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	406.540.487.770	82.505.422.954
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	406.915.407.591	82.687.323.991
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	GASTOS OPERATIVOS	-	-
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-	Salarios y sueldos	641.803.819	110.126.997
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	8.424.616	5.810.536
Total por Gastos Financieros	-	-	Otros Gastos	5.910.672.395	1.379.184.619
MARGEN FINANCIERO BRUTO	374.919.821	181.901.037	Total Gastos Operativos	6.560.900.830	1.495.122.152
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	400.354.506.761	81.192.201.839
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13.624.859.234	1.030.699.922
Índices Patrimoniales			RESULTADO NETO	386.729.647.527	80.161.501.917
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	223,94%	128,84%			
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	223,94%	128,84%			
			Índice de apatancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	-


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora