

Balance General al 30 de Noviembre de 2020
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	68.680.350.825	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	873.885.119	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	67.806.465.706	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	662.590.234.234	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio de inversión "T"	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Portafolio para comercialización de acciones	250.409.753.255	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Inversiones de disponibilidad restringida	412.316.325.750	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
(Provisión para inversiones)	(135.844.771)	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Otras obligaciones a más de un año	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	Pasivos laborales	494.739.684
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Pasivos administrativos	25.185.119.386
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Impuestos diferidos	1.223.833.481
Préstamo o financiamiento de margen	-	Obligaciones subordinadas	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	Obligaciones convertibles en capital	-
Préstamos no autorizados	-	Otros pasivos	5.722.800.170
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	TOTAL DEL PASIVO	32.626.492.720
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	72.895.199	GESTIÓN OPERATIVA	371.816.880.297
INVERSIONES PERMANENTES	-	PATRIMONIO	-
BIENES REALIZABLES	-	Capital social	750.000.000
BIENES DE USO	53.692.306	Capital pagado	750.000.000
CARGOS DIFERIDOS	-	Incrementos patrimoniales	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Reservas de capital	47
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Resultados acumulados	28.165.658.583
OTROS ACTIVOS	3.779.537.270	Resultados del ejercicio	-
TOTAL DEL ACTIVO	735.176.709.834	Utilidades no distribuidas	28.165.658.583
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado	236.007.925.047
Derechos por financiamientos de reporto	-	Superávit no realizado por diferencial cambiario	65.809.753.141
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	6.223.139.025	TOTAL DEL PATRIMONIO	330.733.336.818
Derechos por otras operaciones contingentes	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	735.176.709.834
Total Cuentas Contingentes Deudoras	6.223.139.025	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Administración de cartera	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	6.223.139.025
Custodia	88.573.047.254.486	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Encargos de Confianza	88.573.047.254.486	Total cuentas contingentes acreedoras	6.223.139.025
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Administración de cartera	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	88.579.270.393.511	Custodia	88.573.047.254.486
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	88.579.270.393.511	Total cuentas contingentes acreedoras	88.573.047.254.486
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	88.579.270.393.511	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	88.579.270.393.511

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 Julio y el 30 de Noviembre de 2020
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	343.814.896
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	343.814.636	Honorarios y Comisiones, netos	12.581.713.873
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Diferencias en cambio	366.354.484.888
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	371.331.746
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	42.715.545
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	379.350.246.051
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	379.694.060.947
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	260	GASTOS OPERATIVOS	
Total Ingresos Financieros	343.814.896	Salarios y sueldos	701.515.057
GASTOS FINANCIEROS		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	7.020.513
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	4.794.243.359
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	5.502.778.929
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	374.191.282.018
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.374.401.721
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	371.816.880.297
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	343.814.896		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	214,67%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	214,67%		


José Félix Mendez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora