

Estado Situación Financiera al 31 de Agosto 2020
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	36.635.924.011	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	287.792.305	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	36.348.131.706	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	14.217.170.034	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 para comercialización de acciones	14.217.170.034	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
(Provisión para inversiones)	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	PASIVOS LABORALES	311.312.187
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
Préstamos no autorizados	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OTROS PASIVOS	(1.476.610)
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	309.835.577
BIENES DE USO	1	GESTIÓN OPERATIVA	31.148.536.571
CARGOS DIFERIDOS	-	PATRIMONIO	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	3.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	-
OTROS ACTIVOS	906.550	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	50.854.000.596	RESERVAS DE CAPITAL	153
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESULTADOS ACUMULADOS	-
Derechos por financiamientos de reporto	-	Resultados del ejercicio	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	Utilidades no distribuidas	809.576.870
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	13.416.314.741
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.169.733.684
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	19.395.628.448
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	50.544.165.019
Custodia	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	50.854.000.596
Total Encargos de Confianza	-	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	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-
Administración de cartera	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Custodia	-	Administración de cartera	-
Total Encargos de Confianza	-	Custodia	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	Total Encargos de Confianza	-
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-

Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Agosto 2020
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	404.539	MARGEN FINANCIERO NETO	404.539
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	32.291.974.938
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(28.251.174)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	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	404.539	Diferencias en cambio	31.188.678.837
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	1.131.547.275
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	32.292.379.477
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	1.132.527.429
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	406.292.834
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	3
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	726.234.592
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31.159.852.048
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11.315.477
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	31.148.536.571
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	404.539		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		



Héctor Bentancourt
Director



Jorge Luengo
Director