

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

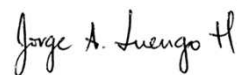
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	58.091.256.293	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	534.862.252	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	57.556.394.041	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	18.587.261.218	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 "T"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	18.587.261.218	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	-	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	555.558.580
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
BIENES REALIZABLES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES DE USO	1	OTROS PASIVOS	(36.844.288)
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL DEL PASIVO	518.714.292
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	GESTIÓN OPERATIVA	52.394.652.681
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	-
OTROS ACTIVOS	569.321	CAPITAL SOCIAL	3.000
TOTAL DEL ACTIVO	76.679.086.833	Capital pagado	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
Derechos por financiamientos de reporto	-	RESERVAS DE CAPITAL	153
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	RESULTADOS ACUMULADOS	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Utilidades no distribuidas	809.576.870
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	17.786.406.153
Administración de cartera	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.169.733.684
Custodia	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	23.765.719.860
Total Encargos de Confianza	-	TOTAL DEL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	76.160.372.541
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	76.679.086.833
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		Total cuentas contingentes acreedoras	-
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	-
		Total Encargos de Confianza	-
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN 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 Octubre de 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	54.403.391.057
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(407.333.225)
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	52.407.142.236
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	2.403.582.046
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	54.403.795.596
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	1.985.107.088
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	833.919.210
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	4
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	1.151.187.874
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	52.418.688.508
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24.035.827
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	52.394.652.681
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