

**Estado Situación Financiera al 30 de Septiembre 2020**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b> 48.679.382.836		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo -		<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	
Bancos y otras instituciones financieras del país 255.475.544		Obligaciones a la vista -	
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 48.423.907.292		Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -	
(Provisión para disponibilidades) -		<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b> 17.058.515.234		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 para comercialización de acciones -		Pasivos financieros indexados a títulos valores -	
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 17.058.515.234		<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida -		-	
(Provisión para inversiones) -		<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> -		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 -		<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b> -	
Letras y pagarés con garantía bancaria -		<b>PASIVOS LABORALES</b> 487.941.039	
Préstamos no autorizados -		<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b> -	
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -		<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b> -	
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> -		<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b> -	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b> -		<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b> -	
<b>BIENES REALIZABLES</b> -		<b>OTROS PASIVOS</b> 100.519.640	
<b>BIENES DE USO</b> 1		<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 588.460.679	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b> -		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b> 42.913.201.688	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -		<b>PATRIMONIO</b>	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b> 738.029		Capital pagado 3.000	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 65.738.636.100		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b> -	
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b> 153	
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
		Resultados del ejercicio -	
		Utilidades no distribuidas 809.576.870	
		<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b> 16.257.660.026	
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 5.169.733.684	
		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> 22.236.973.733	
		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b> 65.150.175.421	
		<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 65.738.636.100	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
Derechos por financiamientos de reporto -		Responsabilidades por financiamientos de reporto -	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	
Derechos por otras operaciones contingentes -		Responsabilidades por otras operaciones contingentes -	
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> -		<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b> -	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Administración de cartera -		Administración de cartera -	
Custodia -		Custodia -	
<b>Total Encargos de Confianza</b> -		<b>Total Encargos de Confianza</b> -	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b> -		<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b> -	
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> -		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b> -	
<b>Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Septiembre 2020</b> (Expresado en Bolívares)			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> 404.539		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b> 404.539	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -		<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> 44.540.574.083	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -		Honorarios y Comisiones (Neto) (359.788.296)	
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 43.269.115.190	
Rendimientos por Financiamientos de margen -		Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 1.631.247.189	
Rendimientos por Financiamientos por reporto -		Participación patrimonial en filiales y otros ingresos -	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -		<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> 44.540.978.622	
Rendimientos por otros Activos financieros directos -		<b>GASTOS OPERATIVOS</b> 1.611.464.457	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -		Salarios y sueldos 600.210.123	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b> -		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 4	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -		Otros Gastos 1.011.254.330	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -		<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 42.929.514.165	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -		<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 16.312.477	
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -		<b>RESULTADO NETO</b> 42.913.201.688	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -			
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> 404.539			
Ingresos por recuperación de activos financieros -			
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -			

Héctor Bentancourt  
Director

Jorge Luengo  
Director