

Balance General No Consolidado al 31 de Agosto de 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 3.991.538.717	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 1.330.590.714	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) 2.660.948.003	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 6.103.227.099	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 reporte -
Portafolio para comercialización de acciones 6.103.227.099	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 reporte -	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 93.652.530
Préstamos no autorizados -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	IMPUESTOS DIFERIDOS -
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 345.830.742	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
INVERSIONES PERMANENTES 50.544.165.019	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
BIENES REALIZABLES -	OTROS PASIVOS 1.489.831.633
BIENES DE USO 1	TOTAL DEL PASIVO 1.583.484.163
CARGOS DIFERIDOS -	GESTIÓN OPERATIVA 36.555.646.765
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
OTROS ACTIVOS 630.734.132	Capital pagado 71
TOTAL DEL ACTIVO 61.615.495.710	INCREMENTOS PATRIMONIALES 28.800.000
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -	RESERVAS DE CAPITAL 7
Derechos por financiamientos de reporte -	RESULTADOS ACUMULADOS -
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	Resultados del ejercicio -
Derechos por otras operaciones contingentes -	Utilidades no distribuidas 1.263.327.071
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 16.694.332.909
ENCARGOS DE CONFIANZA 11.307.520.952.523	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 5.489.904.724
Administración de cartera 11.307.520.952.523	TOTAL DEL PATRIMONIO 23.476.364.782
Custodia -	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 60.032.011.547
Total Encargos de Confianza 11.307.520.952.523	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 61.615.495.710
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS -
Total Cuentas de Orden Deudoras -	Responsabilidades por financiamientos de reporte -
Total Cuentas Contingentes Deudoras 11.307.520.952.523	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 11.307.520.952.523
	Administración de cartera 11.307.520.952.523
	Custodia -
	Total Encargos de Confianza 11.307.520.952.523
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
	Total Cuentas de Orden Acreedoras -
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras 11.307.520.952.523

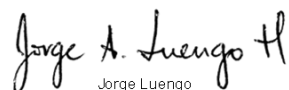
Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Agosto de 2020

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS 39.205	MARGEN FINANCIERO NETO 39.205
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 38.410.320.664
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 4.949.455.697
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 39.205	Diferencias en cambio 2.293.348.077
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 18.980.319
Rendimientos por Financiamientos por reporte -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 31.148.536.571
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 38.410.359.869
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 659.229.453
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 128.600.264
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 1
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte -	Otros Gastos 530.629.188
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 37.751.130.416
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1.195.483.651
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 36.555.646.765
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 39.205	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge A. Luengo H.
Director