

Balance General No Consolidado al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en Bolívares)

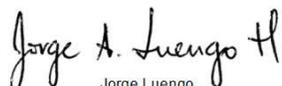
| ACTIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 | PASIVO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 13.350.497.386 | 974.410.569 | PASIVO A CORTO PLAZO | | |
| Efectivo | - | - | CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES | | |
| Bancos y otras instituciones financieras del país | 4.408.574.537 | 591.921.714 | Obligaciones a la vista | - | - |
| Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) | 8.941.922.849 | 382.488.855 | Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | - | - |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 27.252.245.640 | - | 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 | 27.252.245.640 | - | 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 | 117.138.848 | 3.572.703 |
| Préstamos no autorizados | - | - | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | - | - |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados) | - | - | IMPUESTOS DIFERIDOS | - | - |
| INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 1 | 9.884 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - | - |
| INVERSIONES PERMANENTES | 152.053.681.077 | 7.946.675.519 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | - | - |
| BIENES REALIZABLES | - | - | OTROS PASIVOS | 5.899.674.840 | 260.442.578 |
| BIENES DE USO | 1 | 1 | TOTAL DEL PASIVO | 6.016.813.688 | 264.015.281 |
| CARGOS DIFERIDOS | | | GESTIÓN OPERATIVA | - | - |
| 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 | 1.716.815.543 | 71.979.800 | Capital pagado | 71 | 71 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 194.373.239.648 | 8.993.075.773 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | 28.800.000 | 8.800.000 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | | RESERVAS DE CAPITAL | 7 | 7 |
| Derechos por financiamientos de reporte | - | - | RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | - | - | Resultados del ejercicio | 134.374.397.332 | 6.507.677.356 |
| Derechos por otras operaciones contingentes | - | - | Utilidades no distribuidas | (125.073.022.943) | (5.250.401.287) |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | 38.210.860.526.911 | 1.961.612.074.654 | SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO | 47.247.095.081 | 1.973.079.621 |
| Administración de cartera | 38.210.860.526.911 | 1.961.612.074.654 | SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 131.779.156.412 | 5.489.904.724 |
| Custodia | - | - | TOTAL DEL PATRIMONIO | 188.356.425.960 | 8.729.060.492 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 194.373.239.648 | 8.993.075.773 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | | ENCARGOS DE CONFIANZA | 38.210.860.526.911 | 1.961.612.074.654 |
| Responsabilidades por financiamientos de reporte | - | - | Administración de cartera | 38.210.860.526.911 | 1.961.612.074.654 |
| Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | - | - | Custodia | - | - |
| Responsabilidades por otras operaciones contingentes | - | - | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |

Estado de Resultados No Consolidado por los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(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 | 140.708.571.450 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | - | Honorarios y Comisiones (Neto) | 14.079.428.094 |
| 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 | 8.607.516.974 |
| Rendimientos por Financiamientos de margen | - | Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores | 16.818.936 |
| Rendimientos por Financiamientos por reporte | - | Participación patrimonial en filiales y otros ingresos | 118.004.807.446 |
| Rendimientos por Activos indexados a títulos valores | - | RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | 140.708.610.655 |
| Rendimientos por otros Activos financieros directos | - | GASTOS OPERATIVOS | 1.920.303.128 |
| Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | - | Salarios y sueldos | 258.404.299 |
| GASTOS FINANCIEROS | | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 2 |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte | - | Otros Gastos | 1.661.898.827 |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | - | RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 138.788.307.527 |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen | - | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 4.413.910.195 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | - | RESULTADO NETO | 134.374.397.332 |
| 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 Luengo
Director