

## Balance General No Consolidado al 29 de Febrero de 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1.368.649.691	<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	762.357.452	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	606.292.239	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	-	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
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	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-		
Inversiones de disponibilidad restringida	-	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
(Provisión para inversiones)	-		
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	
Financiamiento por operaciones de reporte	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
Préstamos no autorizados	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	130.383.147
		<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	45.733.794
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	96.718.583	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
		<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	11.190.477.092	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
		<b>OTROS PASIVOS</b>	59.937.715
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	236.054.656
<b>BIENES DE USO</b>	1	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	2.874.614.123
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>PATRIMONIO</b>	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	71
		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	8.800.000
<b>OTROS ACTIVOS</b>	127.501.845	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	7
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	12.783.347.212	Utilidades no distribuidas	1.257.276.069
		<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b>	2.916.697.562
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	5.489.904.724
Derechos por financiamientos de reporte	-	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	9.672.676.433
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	12.783.347.212
Derechos por otras operaciones contingentes	-	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	3.052.712.538.662	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Administración de cartera	3.052.712.538.662	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
Custodia	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	3.052.712.538.662
		Administración de cartera	3.052.712.538.662
		Custodia	-
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-

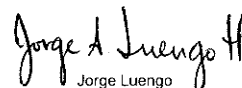
## Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de enero y el 29 de Febrero de 2020

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	3.090.326.829
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	564.758.900
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	-	Diferencias en cambio	225.384.297
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	-
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	2.300.183.632
Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	3.090.326.829
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	180.809.489
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	134.262.600
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	46.546.889
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	2.909.517.340
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	34.903.217
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	<b>RESULTADO NETO</b>	2.874.614.123
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	-		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		



Héctor Belancourt  
Director



Jorge Luengo H.  
Director