

Balance General No Consolidado al 31 de Julio de 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 3.110.401.014	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Bancos y otras instituciones financieras del país 1.004.070.223	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) 2.106.330.791	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 3.512.380.272	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 reporto -
Portafolio para comercialización de acciones 3.512.380.272	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) -	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	PASIVO A MÁS DE UN AÑO
Financiamiento por operaciones de reporto -	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 -	CRÉDITOS DIFERIDOS
Préstamos no autorizados -	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	PASIVOS LABORALES 51.536.225
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 897.278.384	PASIVOS ADMINISTRATIVOS
INVERSIONES PERMANENTES 39.998.975.355	IMPUESTOS DIFERIDOS
BIENES REALIZABLES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
BIENES DE USO 1	OTROS PASIVOS 1.128.979.076
CARGOS DIFERIDOS	TOTAL DEL PASIVO 1.180.515.301
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	GESTIÓN OPERATIVA 27.813.976.527
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	PATRIMONIO
OTROS ACTIVOS 418.847.018	CAPITAL SOCIAL
TOTAL DEL ACTIVO 47.937.882.044	Capital pagado 71
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	INCREMENTOS PATRIMONIALES 28.800.000
Derechos por financiamientos de reporto -	RESERVAS DE CAPITAL 7
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 1.263.327.071
ENCARGOS DE CONFIANZA	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 12.161.358.343
Administración de cartera 10.054.015.395.350	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 5.489.904.724
Custodia -	TOTAL DEL PATRIMONIO 18.943.390.216
Total Encargos de Confianza 10.054.015.395.350	TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA 46.757.366.743
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 47.937.882.044
Total Cuentas de Orden Deudoras	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Total Cuentas Contingentes Deudoras 10.054.015.395.350	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
ENCARGOS DE CONFIANZA	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
Administración de cartera 10.054.015.395.350	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Custodia -	Total cuentas contingentes acreedoras
Total Encargos de Confianza 10.054.015.395.350	ENCARGOS DE CONFIANZA
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Administración de cartera 10.054.015.395.350
Total Cuentas de Orden Acreedoras	Custodia -
Total Cuentas Contingentes Acreedoras 10.054.015.395.350	Total Encargos de Confianza 10.054.015.395.350

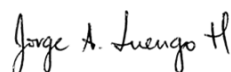
Estado de Resultados No Consolidado por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Julio de 2020

(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 29.217.056.472
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 3.942.180.787
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 1.735.232.720
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 18.980.319
Rendimientos por Financiamientos por reporto -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 23.520.662.646
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 29.217.095.677
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 479.756.997
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 75.796.363
GASTOS FINANCIEROS	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 1
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 403.960.633
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 28.737.338.680
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 923.362.153
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 27.813.976.527
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