

Balance General No Consolidado al 30 de Junio de 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	2.034.141.701	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	370.139.076	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	1.664.002.625	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2.762.042.489	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	2.762.042.489	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	44.471.067
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.041.100.111	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
		IMPUESTOS DIFERIDOS	-
INVERSIONES PERMANENTES	31.831.560.907	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	965.975.734
BIENES DE USO	1	TOTAL DEL PASIVO	1.010.446.801
CARGOS DIFERIDOS		GESTIÓN OPERATIVA	20.393.066.056
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	310.042.873	Capital pagado	71
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	28.800.000
TOTAL DEL ACTIVO	37.978.888.082	RESERVAS DE CAPITAL	7
		RESULTADOS ACUMULADOS	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Resultados del ejercicio	-
Derechos por financiamientos de reporto	-	Utilidades no distribuidas	1.257.276.069
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	9.799.394.354
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.489.904.724
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	16.575.375.225
ENCARGOS DE CONFIANZA		TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	36.968.441.281
Administración de cartera	8.172.800.098.989	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	37.978.888.082
Custodia	-		
Total Encargos de Confianza	8.172.800.098.989		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	8.172.800.098.989	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	
		Administración de cartera	8.172.800.098.989
		Custodia	-
		Total Encargos de Confianza	8.172.800.098.989
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	8.172.800.098.989

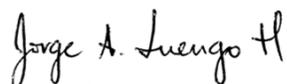
Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de Junio de 2020

(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	21.633.127.415
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	2.980.869.127
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	1.290.139.157
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	17.343.138.812
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	21.633.166.620
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	316.738.411
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	59.557.647
GASTOS FINANCIEROS		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	1
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	257.180.763
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21.316.428.209
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	923.362.153
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	20.393.066.056
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