

## Balance General No Consolidado al 30 de Junio de 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<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	Obligaciones a la vista
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución
<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 reporto
Portafolio para comercialización de acciones	Pasivos financieros indexados a títulos valores
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año
Financiamiento por operaciones de reporto	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	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria	<b>PASIVOS LABORALES</b>
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	<b>PATRIMONIO</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	Capital pagado
	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>
	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>
	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
	Resultados del ejercicio
	Utilidades no distribuidas
	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b>
	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>
	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>
Derechos por financiamientos de reporto	Responsabilidades por financiamientos de reporto
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores
Derechos por otras operaciones contingentes	Responsabilidades por otras operaciones contingentes
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>
Administración de cartera	Administración de cartera
Custodia	Custodia
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>Total Encargos de Confianza</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>

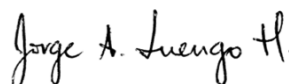
## Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de enero y el 30 de Junio de 2020

(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	Honorarios y Comisiones (Neto)
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
Rendimientos por Financiamientos de margen	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores
Rendimientos por Financiamientos por reporto	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>
Rendimientos por otros Activos financieros directos	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	Salarios y sueldos
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	Otros Gastos
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	<b>RESULTADO NETO</b>
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 Betancourt  
Director



Jorge Luengo  
Director