

Balance General No Consolidado al 31 de Octubre de 2020

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 6.315.064.777	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Bancos y otras instituciones financieras del país 2.111.786.902	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) 4.203.277.875	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 8.337.199.608	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 8.337.199.608	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 143.881.942
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 105.417.651	PASIVOS ADMINISTRATIVOS
INVERSIONES PERMANENTES 76.160.372.541	IMPUESTOS DIFERIDOS
BIENES REALIZABLES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
BIENES DE USO 1	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
CARGOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS 2.594.085.792
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	TOTAL DEL PASIVO 2.737.967.734
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	GESTIÓN OPERATIVA 61.182.125.281
OTROS ACTIVOS 912.161.226	PATRIMONIO
TOTAL DEL ACTIVO 91.830.215.803	CAPITAL SOCIAL
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	Capital pagado 71
Derechos por financiamientos de reporto -	INCREMENTOS PATRIMONIALES 28.800.000
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	RESERVAS DE CAPITAL 7
Derechos por otras operaciones contingentes -	RESULTADOS ACUMULADOS
Total Cuentas Contingentes Deudoras	Resultados del ejercicio -
ENCARGOS DE CONFIANZA	Utilidades no distribuidas 1.263.327.071
Administración de cartera 19.511.538.506.642	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 21.128.090.915
Custodia -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 5.489.904.724
Total Encargos de Confianza 19.511.538.506.642	TOTAL DEL PATRIMONIO 27.910.122.788
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA 89.092.248.069
Total Cuentas de Orden Deudoras	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 91.830.215.803
Total Cuentas Contingentes Deudoras 19.511.538.506.642	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
ENCARGOS DE CONFIANZA	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
Administración de cartera 19.511.538.506.642	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
Custodia -	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Total Encargos de Confianza 19.511.538.506.642	Total cuentas contingentes acreedoras
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	ENCARGOS DE CONFIANZA
Total Cuentas de Orden Acreedoras	Administración de cartera 19.511.538.506.642
Total Cuentas Contingentes Acreedoras 19.511.538.506.642	Custodia -
	Total Encargos de Confianza 19.511.538.506.642

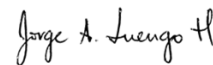
Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Octubre de 2020

(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 64.134.272.462
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 7.876.922.563
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 3.845.879.014
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 16.818.204
Rendimientos por Financiamientos por reporto -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 52.394.652.681
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 64.134.311.667
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 1.191.032.097
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 244.401.315
GASTOS FINANCIEROS	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 1
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 946.630.781
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 62.943.279.570
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1.761.154.289
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 61.182.125.281
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 Belancourt
Director



Jorge A. Luengo
Director