

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

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
<b>DISPONIBILIDADES</b> 5.377.800.980	<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 1.837.137.809	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 3.540.663.171	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
(Provisión para disponibilidades) -	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b> 6.915.338.091	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año -
Portafolio para comercialización "T" -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año -
Portafolio de inversión para comercialización "PIC" -	Obligaciones por operaciones de reporto -
Portafolio de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones 6.915.338.091	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>
Inversiones de disponibilidad restringida -	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
(Provisión para inversiones) -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	Otras obligaciones a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporto -	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>
Activos financieros indexados a títulos valores -	<b>PASIVOS LABORALES</b> 139.892.423
Préstamo o financiamiento de margen -	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>
Letras y pagarés con garantía bancaria -	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>
Préstamos no autorizados -	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>OTROS PASIVOS</b> 2.088.579.130
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b> 65.150.175.421	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 2.228.471.553
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b> 49.703.864.623
<b>BIENES DE USO</b> 1	<b>PATRIMONIO</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	Capital pagado 71
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b> 28.800.000
<b>OTROS ACTIVOS</b> 765.286.793	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b> 7
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 78.208.601.286	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	Resultados del ejercicio -
Derechos por financiamientos de reporto -	Utilidades no distribuidas 1.263.327.071
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b> 19.494.233.237
Derechos por otras operaciones contingentes -	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 5.489.904.724
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> 26.276.265.110
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b> 75.980.129.733
Administración de cartera 16.421.620.737.622	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 78.208.601.286
Custodia -	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b> 16.421.620.737.622	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> 16.421.620.737.622	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>
	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>
	Administración de cartera 16.421.620.737.622
	Custodia -
	<b>Total Encargos de Confianza</b> 16.421.620.737.622
	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b> 16.421.620.737.622

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

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	MARGEN FINANCIERO NETO
39.205	39.205
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> 52.137.240.540
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 6.027.334.520
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 3.177.724.013
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 42.913.201.688
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> 52.137.279.745
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	<b>GASTOS OPERATIVOS</b> 951.417.607
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 179.607.187
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 1
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 771.810.419
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 51.185.862.138
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 1.481.997.515
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	<b>RESULTADO NETO</b> 49.703.864.623
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> 39.205	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	

  
Héctor Betancourt  
Director

  
Jorge A. Luengo H.  
Director