

BALANCE AL 31-07-2020
(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	5.522.180.396
Efectivo	5.000
Bancos y otras Instituciones Financieras del país	3.637.195.280
Bancos y Corresponsales del Exterior	1.884.980.117
(Provisión para Disponibilidades)	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	11.473.459.901
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	11.473.459.901
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0
Prestamos o Financiamiento de margen	0
Letras y pagares con garantías bancarias	0
Prestamos no autorizados	0
(Provisión sobre prestamos no autorizados)	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0
INVERSIONES PERMANENTES	0
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	53.487.108,34
CARGOS DIFERIDOS	0
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0
OTROS ACTIVOS	3.030.387.330
TOTAL DEL ACTIVO	20.079.514.736
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
Derechos por Financiamiento de Reporto	0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	3.716.617.207
Derechos por otras operaciones	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	638.396.932.784
PASIVO	0
PASIVO A CORTO PLAZO	0
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-116.446.722
Obligaciones a la vista	-116.446.722
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la institución	0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Obligaciones con Bancos y EAP del País Hasta un Año	0
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior Hasta un Año	0
Obligaciones por operaciones de reporte	0
Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
Obligaciones con Bancos y EAP del País a más de un Año	0
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a más de un Año	0
Otras obligaciones a más de un año	0
CREDITOS DIFERIDOS	0
PASIVOS LABORALES	-198.006.144
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	-5.341.424.853
TOTAL PASIVOS	-5.655.877.719
PATRIMONIO	0
CAPITAL SOCIAL	-750.000.000
RESERVAS DE CAPITAL	-2.500.000
Resultado del Ejercicio	-363.499.265
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.600.044.001
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-9.709.644.570
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-1.997.949.181
TOTAL DEL PATRIMONIO	-14.423.637.017
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-20.079.514.736

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS				-3.716.617.207
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto				0
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores				-3.716.617.207
Responsabilidad por otras operaciones contingentes				0
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS				0
DE CONFIANZA				-638.396.932.784
Responsabilidad por Carteras Administrativas				0
Responsabilidad por Custodia de Valores				-638.389.382.784
Otras Cuentas Acreedoras				-7.550.000

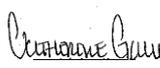
		Determinado	Mínimo	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario Nv. 1	1.762.188.140,73			
Activos y Op. Ponderados	15.730.885.203,98	11,20	10,33	0,87
Pat. y Gtía de Riesgo	1.762.188.140,73			
Activos y Op. Ponderados	15.730.885.203,98	11,20	15,50	-4,30

PATRIMONIO LIQUIDO AL 31/07/2020 1.518.728.793,43

ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO
01-07-2020 al 31-07-2020
(EXPRESADOS EN Bs.)

INGRESOS FINANCIEROS		-18.599
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"		0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"		0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"		0
Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones		0
Rendimiento por Financiamientos de Margen		0
Rendimiento por Financiamientos de Reporto		0
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores		0
Rendimientos por Otros Activos Indexados a Títulos Valores		0
Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias		0
GASTOS FINANCIEROS		0
Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto		0
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores		0
Intereses por prestamos por financiamiento de margen		0
Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos		0
Intereses por títulos valores emitidos por la institución		0
Intereses por otros pasivos financieros directos		0
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-18.599
Ingresos por activis financieros		0
Gatos por provisiones y desvalorización de activos financieros		0
MARGEN FINANCIERO NETO		-18.599
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		0
Honorarios y Comisiones		-3.803.054.049
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "I"		0
Diferencia en cambio (Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores		-1.382.110.483
Otros Ingresos		0
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		-5.185.183.131
GASTOS OPERATIVOS		4.821.683.867
Salarios Sueldos Gastos del Personal		52.676.501
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		185.590.999
Otros Gastos		4.583.416.367
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR		-363.499.265
Impuesto sobre la renta		0
RESULTADO NETO		-363.499.265


Freddy Mijares
Presidente


Catherine Galvez
Vicepresidente


Yugley Roa
Contadora
C.P.C. N° 39.864