

BALANCE AL 31-08-2020
(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	35.336.887.757
Efectivo	5.000
Bancos y otras Instituciones Financieras del país	32.583.354.854
Bancos y Corresponsales del Exterior	2.753.527.904
(Provisión para Disponibilidades)	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	12.481.136.181
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	12.481.136.181
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	63.674.887,40
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	3.880.434.136
TOTAL DEL ACTIVO	51.762.132.963
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
Derechos por Financiamiento de Reporto	0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	75.545.941
Derechos por otras operaciones	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.078.736.019.040
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-28.065.072.772
Obligaciones a la vista	-28.065.072.772
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	-365.634.704
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	-230.742.942
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	-5.754.930.437
TOTAL PASIVOS	-34.416.380.855
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	-750.000.000
RESERVAS DE CAPITAL	-2.500.000
Resultado del Ejercicio	-488.472.651
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.600.044.001
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-12.007.189.681
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-2.497.545.775
TOTAL DEL PATRIMONIO	-17.345.752.108
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-51.762.132.963

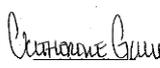
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS				-75.545.941
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto				0
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores				-75.545.941
Responsabilidad por otras operaciones contingentes				0
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS				0
DE CONFIANZA				-1.078.736.019.040
Responsabilidad por Carteras Administrativas				0
Responsabilidad por Custodia de Valores				-1.078.728.469.040
Otras Cuentas Acreedoras				-7.550.000

		Determinado	Mínimo	Dif Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario Nv. 1	1.401.020.822,97			
Activos y Op. Ponderados	17.631.615.344,50	7,95	10,33	-2,38
Pat. y Gtía de Riesgo	1.401.020.822,97			
Activos y Op. Ponderados	17.631.615.344,50	7,95	15,50	-7,55

PATRIMONIO LIQUIDO AL 31/08/2020	1.152.204.822,99
ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO	
01-07-2020 al 31-08-2020	
(EXPRESADOS EN Bs.)	
INGRESOS FINANCIEROS	-49.748
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	-49.748
Ingresos por activis financieros	0
Gatos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
MARGEN FINANCIERO NETO	-49.748
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	316.595.093
Honorarios y Comisiones	-10.789.672.344
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "I"	0
Diferencia en cambio	0
(Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores	-2.198.668.599
Otros Ingresos	53.470.481
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-12.934.920.210
GASTOS OPERATIVOS	12.446.447.559
Salarios Sueldos Gastos del Personal	4.428.971.844
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	316.595.093
Otros Gastos	7.700.880.622
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	-488.472.651
Impuesto sobre la renta	0
RESULTADO NETO	-488.472.651



Freddy Mijares
Presidente



Catherine Galvez
Vicepresidente



Yugley Roa
Contadora
C.P.C. N° 39.864