

BALANCE AL 30-09-2020
(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	15.179.879.326
Efectivo	5.000
Bancos y otras Instituciones Financieras del país	11.629.641.337
Bancos y Corresponsales del Exterior	3.550.232.990
(Provisión para Disponibilidades)	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	8.552.745.369
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC	0
Portafolio para Comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	8.552.745.369
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	62.902.385,91
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	4.890.006.536
TOTAL DEL ACTIVO	28.685.533.617
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
Derechos por Financiamiento de Reporto	0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	15.232.591.385
Derechos por otras operaciones	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.168.845.538.706
PASIVO	0
PASIVO A CORTO PLAZO	0
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-7.693.239.454
Obligaciones a la vista	-7.693.239.454
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	-248.981.420
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	-3.641.581.654
TOTAL PASIVOS	-11.583.802.527
PATRIMONIO	-750.000.000
CAPITAL SOCIAL	-75.000.000
RESERVAS DE CAPITAL	-28.348.747
Resultado del Ejercicio	-28.348.747
INCREMENTOS PATRIMONIALES	-2.373.810.000
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.986.333.958
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-8.260.650.551
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-3.627.587.834
TOTAL DEL PATRIMONIO	-17.101.731.090
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-28.685.533.617

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-15.232.591.385
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto	0
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores	-15.232.591.385
Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS	0
DE CONFIANZA	-1.168.845.538.706
Responsabilidad por Carteras Administrativas	0
Responsabilidad por Custodia de Valores	-1.168.837.988.706
Otras Cuentas Acreedoras	-7.550.000

		Determinado	Mínimo	Dif.Favorable o (Desfavorable)
Pat. Primario Nv. 1	2.650.798.162,28			
Activos y Op. Ponderados	11.817.082.208,67	22,43	10,33	12,10
Pat. y Gtía de Riesgo	2.650.798.162,28			
Activos y Op. Ponderados	11.817.082.208,67	22,43	15,50	6,93

PATRIMONIO LIQUIDO AL 30/09/2020 2.407.585.790,17

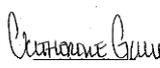
ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO

01-07-2020 al 30-09-2020

(EXPRESADOS EN Bs.)

INGRESOS FINANCIEROS	-344.253
Rendimientos por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercialización "I"	0
Rendimientos por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"	0
Rendimientos por inversiones clasificados en el Portafolio "I"	0
Dividendos por Acciones clasificados 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	-344.253
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	-344.253
Ingresos por activis financieros	0
Gatos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
MARGEN FINANCIERO NETO	-344.253
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Honorarios y Comisiones	-12.997.441.133
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	-6.073.809.847
Otros Ingresos	53.470.481
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-19.018.124.751
GASTOS OPERATIVOS	18.989.776.004
Salarios Sueldos Gastos del Personal	6.783.005.623
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	369.908.819
Otros Gastos	11.836.861.562
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR	-28.348.747
Impuesto sobre la renta	0
RESULTADO NETO	-28.348.747


Freddy Mijares
Presidente


Catherine Galvez
Vicepresidente


Yugley Roa
Contadora
C.P.C. N° 39.864