

Balance General
Al 31-08-2020
Expresado en Bs.

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Efectivo	1,00
Banco y otras Instituciones Financieras del País	463.984.707,76
Banco y otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión para Disponibilidades)	8.048.203.755,84 0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
Portafolio para comercialización "T"	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	31.313.912.222,23
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0,00 0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00
Préstamo o financiamiento de margen	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00
Préstamo no autorizado	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	466.483,36
INVERSIONES PERMANENTES	0,00
BIENES REALIZABLES	0,00
BIENES DE USO	0,00
CARGOS DIFERIDOS	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
OTROS ACTIVOS	6.107.783.581,14
Total Activo	45.934.350.751,33
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	13.012.624.260,66
Total Encargos de Confianza	13.012.624.260,66
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	0,00
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Obligaciones a la vista	304.073.026,48
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
Otras obligaciones a mas de un año	0,00
CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00
PASIVOS LABORALES	266.630.649,61
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	14.950.431,99
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
OTROS PASIVOS	3.068.386.000,22
Total Pasivo	3.654.040.108,30
GESTION OPERATIVA	1.920.662.795,17
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital Pagado	100.000.000,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	10.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	
Resultados del ejercicio	0,00
Utilidades no distribuidas	4.992.720.161,42
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	30.958.716.953,52
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.298.210.732,92
Total Patrimonio	40.359.647.847,86
Total Pasivo y Patrimonio	45.934.350.751,33
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	13.012.624.260,66
Total Encargos de Confianza	13.012.624.260,66
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

Estado de Resultados
Por el Periodo comprendido: 01-07-2020 hasta 31-08-2020
Expresado en Bs.

INGRESOS FINANCIEROS			
1. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00		
2. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00		
3. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00		
4. Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00		
5. Rendimientos por Financiamiento de margen	0,00		
6. Rendimientos por Financiamientos por reporto	0,00		
7. Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00		
8. Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00		
9. Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00		
GASTOS FINANCIEROS			
10. Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00		
11. Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00		
12. Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00		
13. Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00		
14. Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00		
15. Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00		
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00		
MARGEN FINANCIERO BRUTO			
	0,00		
16. Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00		
17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00		
MARGEN FINANCIERO NETO	0,00		
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18. Honorarios y Comisiones	565.353.015,44		
19. Resultado por Ajuste a Valor Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00		
20. Diferencias en Cambio	0,00		
21. (Ganancia) Pérdida en venta de Inversiones en títulos valores	0,00		
22. Otros Ingresos	-3.000.000.000,00		
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-2.434.646.984,56		
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-2.434.646.984,56		
GASTOS OPERATIVOS			
23. Salarios y Sueldos	138.332.469,11		
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	84.455.565,24		
25. Otros Gastos	291.196.155,04		
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	513.984.189,39		
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-1.920.662.795,17		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
26. Impuesto Sobre la Renta	0,00		
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-1.920.662.795,17		
INDICADORES FINANCIEROS			
	Determinado	Mínimo	Favorable
Pat. Primario Nv. 1	<u>6.010.478.777</u>	15,59%	10,33%
Activos y Op Ponderadas	38.564.323.179		5,26%
Patrim. Y Garantía Riesgo	<u>6.010.478.777</u>	15,59%	15,50%
Activos y Op Ponderadas	38.564.323.179		0,09%

Concepto	Rango Patrimonial	Patrim. Nv 1	Exceso	Defecto
A. Universales I.C. Por Cuenta Propia	150	-	6.010.478.777	6.010.478.627


María Carolina Hernández
Directora Gerente


Ana Rosa Fernández
Directora Suplente


Luis Zambrano Do Rosario
Gerente de Contabilidad
CPC / DC N° 14.306