

Balance General
Ai 30-11-2020
Expresado en Bs.

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Efectivo	1,00
Banco y otras Instituciones Financieras del País	463.926.852,76
Banco y otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión para Disponibilidades)	18.876.993.273,84
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0,00
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	66.040.908.781,35
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00
Financiamiento por operaciones de reporte	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	0,00
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	13.331.349.687,27
Total Activo	98.713.645.079,58
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporte	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	25.099.761.593,83
Total Encargos de Confianza	25.099.761.593,83
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 reporte	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 más de un año	0,00
CRÉDITOS DIFERIDOS	
	0,00
PASIVOS LABORALES	288.628.831,12
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
OTROS PASIVOS	8.321.148.120,35
Total Pasivo	8.913.849.977,97
GESTIÓN OPERATIVA	2.775.374.182,48
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	66.210.714.363,64
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.710.986.394,07
Total Patrimonio	87.024.420.919,13
Total Pasivo y Patrimonio	98.713.645.079,58
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporte	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	25.099.761.593,83
Total Encargos de Confianza	25.099.761.593,83
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	0,00

Estado de Resultados
Por el Periodo comprendido: 01-07-2020 hasta 30-11-2020
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 reporte	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 reporte	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	2.086.305.730,46			
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	-21.384,46			
22. Otros Ingresos	-6.800.000.000,00			
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-4.713.715.654,00			
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-4.713.715.654,00			
GASTOS OPERATIVOS				
23. Salarios y Sueldos	350.228.114,68			
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	557.186.382,21			
25. Otros Gastos	1.030.926.974,63			
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	1.938.341.471,52			
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-2.775.374.182,48			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
26. Impuesto Sobre la Renta	0,00			
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-2.775.374.182,48			
INDICADORES FINANCIEROS				
	Determinado	Mínimo	Favorable	
Pat. Primario Nv. 1	2.805.548.343	15,90%	10,33%	
Activos y Op Ponderadas	17.643.240.980		5,57%	
Patrim. Y Garantía Riesgo	2.805.548.343	15,90%	15,50%	
Activos y Op Ponderadas	17.643.240.980		0,40%	
Concepto	Rango Patrimonial	Patri. Nv 1	Exceso	Defecto
A. Universales LC: Por Cuenta Propia	150	-	2.805.548.193	


María Carolina Hernández
Directora Gerente


Ana Rosa Fernández
Directora Suplente


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