

Balance General No Consolidado al 31 de Diciembre y 30 de Junio de 2020
(Expresado en bolívares)

ACTIVO	31/12/2020	30/06/2020	PASIVO	31/12/2020	30/06/2020
DISPONIBILIDADES	785.255.912.593	22.540.640.455	PASIVO A CORTO PLAZO	205.500.000.000	40.000.000.000
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	205.500.000.000	40.000.000.000
Bancos y otras instituciones financieras del país	7.232.827.639	1.323.858.131	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	778.023.084.954	21.216.782.324	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	205.500.000.000	40.000.000.000
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	534.442.138.364	435.149.332.480	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	4.508	4.693	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	-	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	336.445.968.162	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	534.442.138.856	98.703.359.625	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	PASIVOS LABORALES	843.306.250	276.047.816
Préstamos no autorizados	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	575.719.218.333	106.292.760.283
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	5.166.574	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	144	333.652.587	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	102.227.370.697.748	17.029.652.128.297	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	OTROS PASIVOS	366.789.049.767	20.811.200.500
BIENES DE USO	249.387.249	292.703.037	TOTAL DEL PASIVO	1.148.856.740.924	167.380.008.599
CARGOS DIFERIDOS	-	-	GESTIÓN OPERATIVA	66.496.291.487.707	7.936.314.352.707
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	PATRIMONIO	102.570.957.129.122	17.364.501.925.720
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	103.719.813.870.046	17.531.881.934.319
OTROS ACTIVOS	172.495.733.948	43.913.477.463			
TOTAL DEL ACTIVO	103.719.813.870.046	17.531.881.934.319			

Cuentas de Orden

Cuentas Contingentes Deudoras	Cuentas Contingentes Acreedoras
Derechos por financiamientos de reporte	Responsabilidades por financiamientos de reporte
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores
Derechos por otras operaciones contingentes	Responsabilidades por otras operaciones contingentes
Total Cuentas Contingentes Deudoras	Total cuentas contingentes acreedoras
ENCARGOS DE CONFIANZA	ENCARGOS DE CONFIANZA
Administración de cartera	Administración de cartera
Custodia	Custodia
Total Encargos de Confianza	Total cuentas contingentes acreedoras
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
14.500.000.000	14.500.000.000
Total Otras Cuentas de Orden Deudoras	Total Cuentas de Orden Acreedoras
14.500.000.000	14.500.000.000
Total Cuentas Contingentes Deudoras	Total Cuentas Contingentes Acreedoras
14.500.000.000	14.500.000.000

Estado de Resultados No Consolidado por los periodos comprendidos 31 de Diciembre y 30 de Junio de 2020
(Expresado en bolívares)

	31/12/2020	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2020
INGRESOS FINANCIEROS			(64.543.662.284)	(1.404.721.373)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	Ingresos por recuperación de activos financieros	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	16.179.949	368	Gastos por provisiones y devaluación de activos financieros	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	MARGEN FINANCIERO NETO	(64.543.662.284) (1.404.721.373)
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS NETOS	66.909.011.847.444 8.140.480.074.599
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	66.844.468.185.160 8.139.075.353.226
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	-	GASTOS OPERATIVOS	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Salarios y sueldos	1.627.077.209 393.016.740
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	49.972.344.813 71.776.148.134
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1.636.649.507	794.670.827	Otros Gastos	296.577.275.431 130.591.835.645
Rendimientos por inversiones de disponibilidad restringida	723.222.627	348.498.543	Total Gastos Operativos	348.176.697.453 202.761.000.519
Total Ingresos Financieros	2.376.052.083	1.143.169.738	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	66.496.291.487.707 7.936.314.352.707
GASTOS FINANCIEROS			IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	- -
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	-	RESULTADO NETO	66.496.291.487.707 7.936.314.352.707
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-		
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-		
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-		
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	66.919.714.367	2.547.891.111		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-		
Total por Gastos Financieros	66.919.714.367	2.547.891.111		

Principales Indicadores Financieros No Consolidados

PATRIMONIO			RENTABILIDAD		
Índice de Patrimonio de Riesgo No Consolidado (mínimo regulatorio 8%)	95,46%	79,57%	Retorno sobre los activos (ROA)	235,85%	150,53%
Índice de Patrimonio de Riesgo Primario No Consolidado (mínimo regulatorio 4%)	95,46%	79,57%	Retorno sobre el patrimonio (ROE)	238,26%	152,07%
LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO		
Disponibilidades + Inversiones no restringidas + Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios			De corto plazo	0,20%	0,23%
Pasivo a corto plazo x 100	382,12%	898,30%	Total	0,20%	0,23%



Mercedes Rivas
Gerente de Administración



Yusleidy Lozada
Contador CPC N° 119.686



Isabel Pérez Sanchis
Gerente Global de Finanzas



Gustavo J. Vollmer A.
Presidente