

R.F. J-97043098-2

Balance General de Publicación al 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en bolívares Soberanos)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO		
DISPONIBILIDADES	PASIVO A CORTO PLAZO	88.971.497.611,51	
Efectivo	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0,00	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	Obligaciones a la Vista	867.208.984,39	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	68.104.288.627,12	0,00
		0,00	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	2.880.734.189.904,35	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	Obligaciones por operaciones de reporto	1.528.236.276.154,65	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	Pasivos financieros indexados a títulos valores	158.673.328.152,03	0,00
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1.198.824.590.597,67	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0,00	0,00
	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	-29.001.573.068,96	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	Otras obligaciones a más de un año	0,00	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00
Préstamos o financiamientos de margen	PASIVOS LABORALES	0,00	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.028.517,22
Préstamos no autorizados	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
Provisión sobre préstamos no autorizados	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-29.001.573.068,96	0,00
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	31.190.032.067,63	0,00
	OTROS PASIVOS	0,00	1.250.703.464.064,85
INVERSIONES PERMANENTES	TOTAL PASIVO	0,00	1.250.706.492.582,07
BIENES REALIZABLES	GESTIÓN OPERATIVA	0,00	-6.792.241.196,42
BIENES DE USO	PATRIMONIO	0,00	
CARGOS DIFERIDOS	CAPITAL SOCIAL	0,00	45,00
Incremento P/A) a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	Capital Pagado	0,00	45,00
Reducción P/A) a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00	0,00
	RESERVAS DE CAPITAL	2.021.056,87	15,00
OTROS ACTIVOS	RESULTADOS ACUMULADOS	2.971.896.167.563,40	81.479.199,73
TOTAL ACTIVO	Utilidades no distribuidas		81.479.199,73
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00	1.727.901.436.906,97
Derechos por financiamientos de reporto	TOTAL PATRIMONIO	0,00	1.727.982.916.166,70
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	1.638,39	1.721.190.674.971,33
Derechos por otras operaciones contingentes	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0,00	2.971.896.167.563,40
Total Cuentas Contingentes Deudoras	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	1.638,39	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00	0,00
Administración de cartera	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0,00	-1.638,39
Custodia	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	1.600.990.459.191,48	0,00
Total Encargos de Confianza	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	1.600.990.459.191,48	-1.638,39
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	ENCARGOS DE CONFIANZA	32,55	0,00
	Administración de cartera		0,00
	Custodia		-1.600.990.459.191,48
	Total Encargos de Confianza		-1.600.990.459.191,48
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-32,55

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	0,00
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	Gastos por inversiones en títulos valores	0,00	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	MARGEN FINANCIERO NETO	1.140.960.759,22	1.344.243.272,29
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0,00	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	Honorarios y Comisiones	0,00	-8.529.555.636,60
Rendimientos por financiamientos de margen	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	6,00
Rendimientos por financiamientos por reporto	Diferencias en Cambio	0,00	2.721.467.891,66
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00	0,00
Rendimientos por otros activos financieros directos	Otros Ingresos	0,00	0,00
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		-6.508.087.743,94
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		-4.463.844.471,65
Total Ingresos Financieros	GASTOS OPERATIVOS	1.344.243.272,29	
GASTOS FINANCIEROS	Salarios y Sueldos	0,00	0,00
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	Otros Gastos	0,00	-2.328.396.723,77
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	Total Gastos Operativos	0,00	-2.328.396.723,77
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	-6.792.241.196,42
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	0,00
Intereses por otros pasivos financieros directos	Impuesto Sobre la Renta	0,00	0,00
Total Gastos Financieros	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	0,00	-6.792.241.196,42
MARGEN FINANCIERO BRUTO		1.344.243.272,29	

Indices Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	376,72%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0,00%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	376,72%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0,00%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,00%