

Balance General de Publicación al 30 de Junio de 2020
(Expresado en bolívares Soberanos)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		19.711.049.926,98	PASIVO A CORTO PLAZO
Electivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	43.999.792,51	Obligaciones a la Vista	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	19.667.050.134,47	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
(Provisión Para Disponibilidades)	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	537.674.820.167,62	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones por operaciones de reporte	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	281.089.385.880,16	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	35.251.195.700,71	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	221.334.238.586,75	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-5.354.445.635,64	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
Financiamiento por operaciones de reporte	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
Préstamos o financiamientos de margen	0,00	CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	PASIVOS LABORALES	0,00
Préstamos no autorizados	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	27.592.068,92
Provisión sobre préstamos no autorizados	-5.354.445.635,64	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	5.839.443.515,76	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
BIENES REALIZABLES	0,00	OTROS PASIVOS	0,00
BIENES DE USO	0,00	TOTAL PASIVO	231.239.270.202,02
CARGOS DIFERIDOS	0,00	GESTIÓN OPERATIVA	231.266.862.270,94
Incremento P/Aj. a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	PATRIMONIO	3.199.270,56
Reducción P/Aj. a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0,00	CAPITAL SOCIAL	45,00
OTROS ACTIVOS	7.136.473,47	Capital Pagado	45,00
TOTAL ACTIVO	557.878.004.448,19	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	15,00
Derechos por financiamientos de reporte	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.279.929,17
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	1.638,39	Utilidades no distribuidas	78.279.929,17
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	326.529.662.917,47
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.638,39	TOTAL PATRIMONIO	326.607.942.906,64
ENCARGOS DE CONFIANZA	0,00	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	326.611.142.177,25
Administración de cartera	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	557.878.004.448,19
Custodia	570.221.182.399,13	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
Total Encargos de Confianza	570.221.182.399,13	Responsabilidades por financiamientos de reporte	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	32,55	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	-1.638,39
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-1.638,39
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0,00
		Administración de cartera	0,00
		Custodia	-570.221.182.399,13
		Total Encargos de Confianza	-570.221.182.399,13
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-32,55

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Expresado en bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
Rendimientos por Inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.406.077.364,18
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	0,00	Honorarios y Comisiones	-1.881.347.386,46
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "F"	1.267.351.093,03	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0,00	Diferencias en Cambio	489.038.605,96
Rendimientos por financiamientos de margen	0,00	Ganancia (Pérdida) en Venta de inversiones en Títulos Valores	0,00
Rendimientos por financiamientos por reporte	0,00	Otros Ingresos	470.826.933,41
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0,00	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-921.482.847,09
Rendimientos por otros activos financieros directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	484.594.517,09
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	138.726.271,15	GASTOS OPERATIVOS	0,00
Total Ingresos Financieros	1.406.077.364,18	Salarios y Sueldos	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0,00	Otros Gastos	-481.395.246,53
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Total Gastos Operativos	-481.395.246,53
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.199.270,56
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0,00	Impuesto Sobre la Renta	0,00
Intereses por otros pasivos financieros directos	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.199.270,56
Total Gastos Financieros	0,00		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.406.077.364,18		

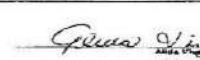
Indicadores Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	350,58%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0,00%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	350,58%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0,00%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,00%


José Luis Lago
Presidente


Mariela González
Directora


Carlos Rodríguez
Contador


Juan Vique
Contador
CPC 90.882