

**BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>	
Efectivo	0,60		-
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.576.317.785,27	<b>PASIVOS LABORALES:</b>	-54.563.109,95
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS:</b>	-63.106.626,20
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.576.317.785,87</b>	<b>OTROS PASIVOS:</b>	-1.405.124.490,29
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		<b>TOTAL PASIVOS:</b>	-1.522.794.226,44
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	<b>GESTIÓN OPERATIVA:</b>	-848.139.207,63
Portafolio para Comercialización de Acciones	30.604.195.770,00	<b>PATRIMONIO:</b>	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-750.000.000,00
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	<b>30.604.196.870,00</b>	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	-750.000.000,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		<b>RESERVAS DE CAPITAL:</b>	-6.009.600,00
Préstamos no autorizados por la SNV	1,45	Utilidades no distribuidas:	-4.531.799,28
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-1,45	Superavit no Realizado por Ajuste a Valor de Mercado	-29.541.138.540,02
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	114,78	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	<b>11.424,04</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	-30.316.466.313,21
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>	-31.164.605.520,84
<b>OTROS ACTIVOS:</b>	<b>506.873.552,59</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>	-32.687.399.747,28
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	<b>506.873.552,59</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDOR</b>	-122.992.507.460,00
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>32.687.399.747,28</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>122.992.507.460,00</b>	Administración de Cartera	-50.417.913.153,90
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		Custodia	-505.364.067.463,05
Administración de Cartera	50.417.913.153,90	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-555.781.980.616,95
Custodia	505.364.067.463,05	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	-382.134,05
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>555.781.980.616,95</b>		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>382.134,05</b>		

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS RESULTADOS EN OPERACIÓN FINANCIERA:</b>	-6.408.319.805,92
Rendimientos por inversiones en Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	<b>GASTOS OPERATIVOS:</b>	-5.088.319.805,92
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	Salarios y Sueldos	1.921.697.424,99
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones:	135.139.279,25
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	-	Otros Gastos	2.183.343.894,05
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO:</b>	-	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	4.240.180.598,29
Gastos por Provisiones	1.320.000.000,00	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA:</b>	-848.139.207,63
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA:</b>	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	<b>1.320.000.000,00</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	-848.139.207,63
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>			
Honorarios y Comisiones	-6.033.262.967,03		
Diferencia en Cambio	-		
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-375.056.838,89		

**ÍNDICES PATRIMONIALES**

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	8,95%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00

Juan Domingo Cordero Osorio  
Presidente

Simón Eduardo Cordero Osorio  
Vicepresidente

Dayana Tazón  
Gerente General