

Balances Generales Auditados al 31 de Diciembre 2020 y 30 de Junio 2020
(Presentados Sobre la base del costo histórico)
(Expresado en Bolívares)

	31 de Diciembre de 2020	30 de Junio de 2020		31 de Diciembre de 2020	30 de Junio de 2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES (Notas 3 y 16)			PASIVOS LABORALES (Notas 7 y 16)	97.663.556	37.623.451
Efectivo	18.104.547	35.762.860	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Notas 8)	1.976.223.645	294.098.319
Bancos y otras instituciones financieras del país	223.172.968	9.436.420	OTROS PASIVOS (Notas 9 y 16)	6.951.797.365	3.473.432.742
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	194.237.778.669	36.367.300.614	Total Pasivo	<u>9.025.684.566</u>	<u>3.805.154.512</u>
	<u>194.479.056.184</u>	<u>36.412.499.894</u>			
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES (Notas 4 y 16)			PATRIMONIO (Notas 10, 4 y 11)		
Portafolio para comercialización "PIC"	85.584.398.965	9.660.600.580	CAPITAL SOCIAL		
Portafolio para comercialización de Acciones	10.305.114.277	20.811.678.424	Capital Pagado	1.500.000.000	25.000.000
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo (Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	10.500.000	-	RESERVAS DE CAPITAL	1.500.000	16.216
	<u>95.900.013.242</u>	<u>-</u>			
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			AJUSTES EN EL PATRIMONIO		
Préstamos no Autorizados	-	-	Ganancias o Pérdidas por fluctuaciones cambiarias por tendencia de activos y pasivos en moneda extranjera	190.083.263.352	35.653.329.188
(Provisión para préstamos no autorizados)	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS		
	<u>-</u>	<u>-</u>	Utilidades no distribuidas	6.409.001.828	25.048.297
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR (Notas 2 y 4)	641.132.619	224.289.272	Resultado del ejercicio	-1.901.262.962	7.860.437.315
			SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		
BIENES DE USO (Nota 5)	3.117.582	6.354.111	Ganancia no realizada por ajuste a valor de mercado	86.348.598.893	20.931.360.905
OTROS ACTIVOS (Nota 6)	443.466.050	1.184.924.151	Total Patrimonio	<u>282.441.101.111</u>	<u>64.495.191.920</u>
TOTAL ACTIVO	<u>291.466.785.677</u>	<u>37.828.067.428</u>	Total Patrimonio y Pasivo	<u>291.466.785.677</u>	<u>68.300.346.432</u>
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA (Notas 11)			RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA (Nota 11)		
Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	-	33.400.000	Custodia de valores	-461.284.058.962	-90.397.146.521
Encargo de Confianza	461.284.058.962	90.397.146.521	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>-877.000.000</u>	<u>-127.500.000</u>
	<u>461.284.058.962</u>	<u>90.397.146.521</u>			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>877.000.000</u>	<u>127.500.000</u>			

ESTADOS DE RESULTADOS AUDITADOS POR LOS SEMESTRES TERMINADOS al 31 de Diciembre 2020 y 30 de Junio 2020
(Presentados Sobre la base del costo histórico)
(Expresado en Bolívares)

	31 de Diciembre de 2020	30 de Junio de 2020		31 de Diciembre de 2020	30 de Junio de 2020
INGRESOS FINANCIEROS (Nota 2)			HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS (Nota 13 Y 14)		
Rendimiento por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	644.760.535	22.738.167	Honorarios y Comisiones	-29.508.095.521	-666.567.684
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio Comercialización de Acciones	-	-	Diferencia en Cambio	28.196.790.221	11.547.974.387
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0	59.314.396	Ganancia en venta de acciones	1.765.578.495	413.487.889
			Otros Ingresos	2.885	2.329
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	<u>644.760.535</u>	<u>82.052.563</u>	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	<u>454.276.080</u>	<u>11.294.896.921</u>
MARGEN FINANCIERO BRUTO	<u>644.760.535</u>	<u>82.052.563</u>	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	<u>1.099.036.615</u>	<u>11.376.949.484</u>
GASTOS OPERATIVOS			GASTOS OPERATIVOS		
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-	-	Gastos del Personal	-147.170.296	-47.456.890
			Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles (Nota 5 Y 6)	-581.861.725	-103.943.402
MARGEN FINANCIERO NETO	<u>644.760.535</u>	<u>82.052.563</u>	Gastos generales y administrativos	-2.271.267.556	-601.776.403
			TOTAL GASTOS OPERATIVOS	<u>-3.000.299.577</u>	<u>-753.176.695</u>
			RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	<u>-1.901.262.962</u>	<u>10.623.772.789</u>
			Impuesto sobre la renta (Nota 12)	-	-2.763.335.474
			RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>-1.901.262.962</u>	<u>7.860.437.315</u>

Las notas adjuntas (1 a la 18) son parte integral de estos estados financieros