

**BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2020**  
 (Expresado en Bolívares Nominales)

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2020**  
 (Expresado en Bolívares Nominales)

**ACTIVO**

<b>DISPONIBILIDADES</b>			
1 Efectivo		0.00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		634,211,920.87	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		21,828,114,973.88	
	Total de disponibilidades		22,462,326,894.75

<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0.00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		51,450,590,117.00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0.00	
	Total Portafolio de Inversiones		51,450,590,117.00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar			23,712,227.43
23 Otros Activos			796,297,703.68
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>74,732,926,942.86</b>

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** 3,220,138,518,826.22

**PASIVO**

<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)			65,513,448.00
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año			65,490,431.47
39 Pasivos Laborales			20,780,025,713.97
44 Otros Pasivos			
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>20,911,029,593.44</b>

GESTION OPERATIVA 1,129,197,179.42

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
45 Capital pagado		750,000,000.00	
47 Reserva de Capital		1,250,000.00	
49 Utilidades no distribuidas		160,356,232	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado		50,901,825,258.78	
51 Supr Superavit no realizado por diferencial cambiario		879,268,678.91	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>53,821,897,349.42</b>

**TOTAL PASIVO PATRIMONIO** 74,732,926,942.86

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** 3,220,138,518,826.22

**INGRESOS FINANCIEROS**

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"		0.00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones		0.00	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		0.00	
	Total Ingresos Financieros		0.00

**HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS**

18 Honorarios y Comisiones		1,499,845,094.26	
20 Diferencia en cambio		305,346,432.72	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		0.00	
22 Otros Ingresos		1,411.39	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		1,805,192,938.37

**RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA** 1,805,192,938.37

**GASTOS OPERATIVOS**

23 Salarios y sueldos		26,759,240.77	
25 Otros Gastos		649,236,518.18	
	Total Gastos Operativos		675,995,758.95

26 <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.</b>		1,129,197,179.42	
Impuesto Sobre la Renta		-	
Apartado para Reserva legal		-	
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>1,129,197,179.42</b>	

**INDICADORES**

<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	<b>130.70</b>
<b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)</b>	<b>130.70</b>
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0