

BALANCE GENERAL
AL 31 AGOSTO DE 2021
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		15.300.079.714,20
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	920.602.725,07
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	14.379.476.989,13
4	(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		299.922.908.693,66
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	299.922.908.782,16
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-88,50
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-
13	Préstamos o financiamiento de margen	-
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-
15	Préstamos no autorizados	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	0,10
CARGOS DIFERIDOS		-
23	OTROS ACTIVOS	2.449.531.819,34
TOTAL DEL ACTIVO		317.672.520.227,30
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		172.177.241,21
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	172.177.241,21
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		941.290.519.330,00
	Custodia	941.290.519.330,00
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	228.000.000,05

PASIVO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		-
28	Obligaciones a la vista	-
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
33	Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
35	PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
39	PASIVOS LABORALES	-103.738.653,70
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
44	OTROS PASIVOS	-452.377.557,36
TOTAL DEL PASIVO		-556.116.211,06
GESTION OPERATIVA		-4.029.939.472,49
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL		-25.000.000,00
45	Capital Pagado	-25.000.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-2.585.098.599,89
47	RESERVAS DE CAPITAL	-1.000,00
	Reservas	-1.000,00
49	RESULTADOS ACUMULADOS	-910.116.231,24
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-291.115.564.094,68
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-16.415.145.237,09
TOTAL DEL PATRIMONIO		-311.050.925.162,90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-315.636.980.846,45
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		172.177.241,21
51	Resp por financiamiento de reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	172.177.241,21
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA		-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-941.290.519.330,00
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	-941.290.519.330,00
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-228.000.000,05

INGRESOS FINANCIEROS		-287.755.889,15
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-287.755.889,15
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-
5	Rend por Financiamientos de margen	-
6	Rend por Financiamientos por reporto	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-
GASTOS FINANCIEROS		-
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
16	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-287.755.889,15
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

MARGEN FINANCIERO NETO		-287.755.889,15
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-6.014.026.213,35
18	Honorarios y Comisiones	2.228.536.106,85
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	-
21	Garancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	-8.242.562.320,20
22	Otros Ingresos	-
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-6.301.782.102,50
GASTOS OPERATIVOS		2.271.842.630,01
23	Salarios y Sueldos	180.976.574,63
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	142.000.019,37
25	Otros Gastos	1.948.866.036,01
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-4.029.939.472,49
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-
26	Impuesto sobre la Renta	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-4.029.939.472,49


Iván Márquez
Director


Lorrey Pedroza
Contador
C.P.C 153.536

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo

Patrimonio y Garantías de Riesgo 8,21
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 8,21
Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de adecuación de Operaciones Activas

Indice de adecuación de Operaciones Pasivas 1
Indice de adecuación de Operaciones Contingentes 1