

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

ACTIVO

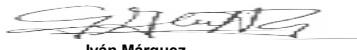
DISPONIBILIDADES		16.762.582.804,08
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	2.679.400.853,42
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	14.083.181.950,66
4	(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		339.894.486.694,91
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	339.894.486.783,41
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	598.021.067,96
TOTAL DEL ACTIVO		357.255.090.567,05
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		381.129.381,21
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	381.129.381,21
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		816.930.665.630,00
	Custodia	816.930.665.630,00
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	-78.349.203,70
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
44	OTROS PASIVOS	-5.105.505.430,50
TOTAL DEL PASIVO		-5.183.854.634,20
GESTION OPERATIVA		-1.003.582.508,61
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	-331.328.196.250,45
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-16.219.241.342,58
TOTAL DEL PATRIMONIO		-351.067.653.424,16
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-357.255.090.566,97
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		381.129.381,21
51	Resp por financiamiento de reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	381.129.381,21
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA		-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-816.930.665.630,00
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	-816.930.665.630,00
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-228.000.000,05

INGRESOS FINANCIEROS		-146.840.263,80
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-146.840.263,80
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		-146.840.263,80
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

MARGEN FINANCIERO NETO		-146.840.263,80
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-1.682.081.990,76
18	Honorarios y Comisiones	2.314.474.064,85
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	-
21	Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-3.996.556.055,61
22	Otros Ingresos	-
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-1.828.922.254,56
GASTOS OPERATIVOS		825.339.745,95
23	Salarios y Sueldos	126.747.520,79
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	62.000.019,37
25	Otros Gastos	636.592.205,79
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-1.003.582.508,61
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-
26	Impuesto sobre la Renta	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-1.003.582.508,61


Iván Márquez
Director


Lorrey Pedroza
Contador
C.P.C 153.536