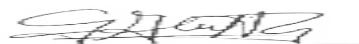


BALANCE GENERAL
AL 30 JUNIO DE 2021
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES 14.514.107.753,74		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES -	
1	Efectivo	-	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	1.199.610.927,18	28 Obligaciones a la vista
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	13.314.496.826,56	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
4	(Provisión para disponibilidades)	-	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 347.556.680.710,35		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -	
5	Portafolio para comercialización "T"	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tt Val
7	Portafolio de inversión "I"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores
8	Portafolio para comercialización de acciones	347.556.680.798,85	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR -
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO -
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-	39 PASIVOS LABORALES -90.374.797,78
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-88,50	41 IMPUESTOS DIFERIDOS -
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -		44 OTROS PASIVOS -6.652.319.187,13	
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-	TOTAL DEL PASIVO -6.742.693.984,91
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	GESTION OPERATIVA -2.326.041.385,31
13	Préstamos o financiamiento de margen	-	PATRIMONIO
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-	CAPITAL SOCIAL -25.000.000,00
15	Préstamos no autorizados	-	45 Capital Pagado
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-25.000.000,00
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR -	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES -2.585.098.599,89	
18	INVERSIONES PERMANENTES -	47 RESERVAS DE CAPITAL -1.000,00	
19	BIENES REALIZABLES -	Reservas -1.000,00	
20	BIENES DE USO 0,10	49 RESULTADOS ACUMULADOS 1.415.925.153,98	
CARGOS DIFERIDOS -		50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO -338.984.796.731,48	
23	OTROS ACTIVOS 320.844.292,04	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO -13.143.926.208,62	
TOTAL DEL ACTIVO 362.391.632.756,23		TOTAL DEL PATRIMONIO -353.322.897.386,01	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -182.724.748,79		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO -362.391.632.756,23	
24	Derechos por financiamientos de reporto	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS -182.724.748,79
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-182.724.748,79	51 Resp por financiamiento de reporto
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
ENCARGOS DE CONFIANZAS 760.296.554.710,00		53 Resp por otras operaciones contingentes	
	Custodia	760.296.554.710,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA -
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 228.000.000,05	ENCARGOS DE CONFIANZAS -760.296.554.710,00	
		54 Administración de cartera	
		55 Custodia	
		-760.296.554.710,00	
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -228.000.000,05	
INGRESOS FINANCIEROS -1.091.277.841,57		MARGEN FINANCIERO NETO -1.091.277.841,57	
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-906.919.265,60	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS -10.641.261.087,93
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-166.217.350,84	20 Diferencias en Cambio
5	Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores
6	Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA -11.732.538.929,50
8	Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS 9.406.497.544,19
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-18.141.225,13	23 Salarios y Sueldos
GASTOS FINANCIEROS -		24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	8.988.774.215,51
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS -
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA -2.326.041.385,31
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA -
MARGEN FINANCIERO BRUTO -1.091.277.841,57		26 Impuesto sobre la Renta	
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -2.326.041.385,31
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	


Iván Márquez
Director


Lorrey Pedroza
Contador

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Patrimonio y Garantías de Riesgo 4,90 Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 4,90 Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas	Índice de adecuación de Operaciones Activas 1 Índice de adecuación de Operaciones Pasivas 1 Índice de adecuación de Operaciones Contingentes 1
--	--	---