

**BALANCE GENERAL**  
**Al 30 de Abril de 2021**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b> <b>11.965.042.511,37</b>		<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b> <b>-</b>	
1 Efectivo	-	28 Obligaciones a la vista	-
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	543.505.555,93	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	11.421.536.955,44		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-</b>
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b> <b>281.784.642.820,90</b>		30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
5 Portafolio para comercialización "T"	-	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
7 Portafolio de inversión "I"	-	34 <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>-</b>
8 Portafolio para comercialización de acciones	281.784.642.909,40	35 <b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	<b>-</b>
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	39 <b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>-42.063.033,22</b>
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	41 <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-88,50	44 <b>OTROS PASIVOS</b>	<b>371.025.299,67</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>328.962.266,45</b>
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>-6.782.951.983,63</b>
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-</b>
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-25.000.000,00</b>
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	45 Capital Pagado	-25.000.000,00
15 Préstamos no autorizados	-	46 <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>-2.585.098.599,89</b>
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	47 <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>-1.000,00</b>
17 <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>-</b>	Reservas	-1.000,00
18 <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>-</b>	49 <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.415.925.153,98</b>
19 <b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>-</b>	50 <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>-275.211.246.013,37</b>
20 <b>BIENES DE USO</b>	<b>0,10</b>	50-1 <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>-11.096.007.036,27</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>-287.501.427.495,55</b>
23 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>205.731.880,32</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-293.955.417.212,73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-888.450.548,79</b>
<b>293.955.417.212,69</b>		51 Resp por financiamientode reporto	-
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-888.450.548,79
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-888.450.548,79	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b>	<b>-</b>
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>	<b>-746.426.544.290,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZAS</b>		54 Administración de cartera	-
746.426.544.290,00	746.426.544.290,00	55 Custodia	-746.426.544.290,00
27 <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>228.000.000,05</b>	56 <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-228.000.000,05</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>-3.135.464,42</b>
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>-9.833.348.703,10</b>
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	3.662.578.388,10
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	-3.135.464,42	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-13.495.927.091,20
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>-9.836.484.167,52</b>
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>3.053.532.183,89</b>
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	68.909.801,79
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	85.000.098,05
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	2.899.622.284,05
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>-6.782.951.983,63</b>
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>-</b>
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	26 Impuesto sobre la Renta	-
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.782.951.983,63</b>
<b>-3.135.464,42</b>			
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
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

6,82

Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

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

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario

6,82

Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas

Índice de adecuación de Operaciones Activas

Índice de adecuación de Operaciones Pasivas

1

1

Índice de adecuación de Operaciones Contingentes

1