

BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo de 2021
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES 8.879.136.724,66		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES -	
1 Efectivo	-	28 Obligaciones a la vista	-
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	693.748.653,26	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	8.185.388.071,40		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-		-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 126.652.458.270,60		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 Tit Val	-
7 Portafolio de inversión "I"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	126.652.458.359,10	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	-33.515.667,66
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-88,50	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -		44 OTROS PASIVOS	382.548.806,67
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	TOTAL DEL PASIVO	349.033.139,01
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	GESTION OPERATIVA	-6.366.628.683,96
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	-25.000.000,00
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-2.585.098.599,89
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	-1.000,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	Reservas	-1.000,00
19 BIENES REALIZABLES	-	49 RESULTADOS ACUMULADOS	1.415.925.153,98
20 BIENES DE USO	0,10	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-120.669.233.771,21
CARGOS DIFERIDOS -		50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-7.858.183.806,93
23 OTROS ACTIVOS	207.592.573,61	TOTAL DEL PATRIMONIO	-129.721.592.024,05
TOTAL DEL ACTIVO 135.739.187.568,97		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-135.739.187.569,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 148.805.251,21		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 148.805.251,21	
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	51 Resp por financiamientode reporto	-
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	148.805.251,21	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	148.805.251,21
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS 404.311.446.690,00		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA -	
Custodia	404.311.446.690,00	ENCARGOS DE CONFIANZAS -404.311.446.690,00	
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	228.000.000,05	54 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-404.311.446.690,00
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-228.000.000,05
INGRESOS FINANCIEROS -3.114.341,90		MARGEN FINANCIERO NETO -3.114.341,90	
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS -8.647.547.185,06	
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	2.774.889.327,99
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	-3.114.341,90	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-11.422.436.513,05
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA -8.650.661.526,96	
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS 2.284.032.843,00	
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	43.939.513,17
GASTOS FINANCIEROS -		24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	63.000.073,58
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	2.177.093.256,25
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS -	
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA -6.366.628.683,96	
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA -	
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	26 Impuesto sobre la Renta	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO -3.114.341,90		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -6.366.628.683,96	
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 13,01
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

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

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 13,01
Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Índice de adecuación de Operaciones Activas

Índice de adecuación de Operaciones Pasivas 1
Índice de adecuación de Operaciones Contingentes 1