

Balance General al 30 de Abril de 2021
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	1.725.512.166.383	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	26.389.525.455	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	1.699.122.640.928	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2.059.739.400.437	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	952.450.363.571	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	1.107.653.966.790 (364.929.924)	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS LABORALES	652.131.781
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	67.691.846.064
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	7.250.125.066
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	40.791.206.208	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	387.826.872.039
BIENES DE USO	46.671.794	TOTAL DEL PASIVO	463.420.974.950
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	2.053.911.299.846
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	750.000.000
OTROS ACTIVOS	86.633.101.284	Capital pagado	750.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	3.912.722.546.106	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESERVAS DE CAPITAL	75.000.000
Derechos por financiamientos de reporte	-	RESULTADOS ACUMULADOS	295.647.419.518
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	111.166.632.940	Resultados del ejercicio	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	295.647.419.518
Total Cuentas Contingentes Deudoras	111.166.632.940	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	913.932.836.207
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.985.015.585
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.395.390.271.310
Custodia	279.615.063.125.106	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	3.912.722.546.106
Total Encargos de Confianza	279.615.063.125.106	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	111.166.632.940
Total Cuentas Contingentes Deudoras	279.726.229.758.046	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	Total cuentas contingentes acreedoras	111.166.632.940
Administración de cartera	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Custodia	279.615.063.125.106	Administración de cartera	-
Total cuentas contingentes acreedoras	279.615.063.125.106	Custodia	279.615.063.125.106
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	Total cuentas contingentes acreedoras	279.615.063.125.106
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	279.726.229.758.046	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	279.726.229.758.046

Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 Enero y el 30 de Abril de 2021
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	215.632.151
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	215.631.838	Honorarios y Comisiones, netos	995.534.210.051
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	Diferencias en cambio	1.450.262.101.403
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Garancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	19.610.624.336
Rendimientos por Operaciones de Reporte	-	Otros Ingresos	2.082.796.694
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	2.467.489.732.484
Rendimientos por otros Activos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.467.705.364.635
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	313	GASTOS OPERATIVOS	-
Total Ingresos Financieros	215.632.151	Salarios y sueldos	1.500.386.134
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	5.616.410
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	41.520.494.495
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	43.026.497.039
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.424.678.867.596
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	370.767.567.750
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	2.053.911.299.846
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	215.632.151		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	101,93%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	101,93%		


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora