

Balance General al 31 de Agosto de 2021
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 93.395.975.160	PASIVO A CORTO PLAZO -
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 13.080.386.636	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) 80.315.588.524	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 5.195.842.802.386	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -
Portafolio para comercialización "T" -	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año -
Portafolio de inversión para comercialización "PIC" 56.151.085.471	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año -
Portafolio de inversión "I" -	Obligaciones por operaciones de reporte -
Portafolio para comercialización de acciones 1.261.354.717.812	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo 2.264.188.665.825	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR -
Inversiones de disponibilidad restringida 1.614.681.858.464	PASIVO A MÁS DE UN AÑO -
(Provisión para inversiones) (533.525.186)	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporte -	Otras obligaciones a más de un año -
Activos financieros indexados a títulos valores -	CRÉDITOS DIFERIDOS -
Préstamo o financiamiento de margen -	PASIVOS LABORALES 2.282.780.630
Letras y pagarés con garantía bancaria -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS 98.800.959.963
Préstamos no autorizados -	IMPUESTOS DIFERIDOS 290.384.984.378
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 26.418.568.633	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
INVERSIONES PERMANENTES -	OTROS PASIVOS 634.964.541.942
BIENES REALIZABLES -	TOTAL DEL PASIVO 1.026.433.266.913
BIENES DE USO 27.450.350.385	GESTIÓN OPERATIVA 958.323.399.172
CARGOS DIFERIDOS -	PATRIMONIO -
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	CAPITAL SOCIAL 750.000.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	Capital pagado 750.000.000
OTROS ACTIVOS 122.988.579.566	INCREMENTOS PATRIMONIALES -
TOTAL DEL ACTIVO 5.466.096.276.130	RESERVAS DE CAPITAL 75.000.000
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -	RESULTADOS ACUMULADOS 1.229.928.624.235
Derechos por financiamientos de reporte -	Resultados del ejercicio -
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores 49.150.172.720	Utilidades no distribuidas 1.229.928.624.235
Derechos por otras operaciones contingentes -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO 1.100.500.526.114
Total Cuentas Contingentes Deudoras 49.150.172.720	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 1.150.085.459.695
ENCARGOS DE CONFIANZA -	TOTAL DEL PATRIMONIO 3.481.339.610.044
Administración de cartera -	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 5.466.096.276.130
Custodia 462.670.798.128.320	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS -
Total Encargos de Confianza 462.670.798.128.320	Responsabilidades por financiamientos de reporte -
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores 49.150.172.720
Total Cuentas de Orden Deudoras -	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Total Cuentas Contingentes Deudoras 462.719.948.301.040	Total cuentas contingentes acreedoras 49.150.172.720
	ENCARGOS DE CONFIANZA -
	Administración de cartera -
	Custodia 462.670.798.128.320
	Total cuentas contingentes acreedoras 462.670.798.128.320
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
	Total Cuentas de Orden Acreedoras -
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras 462.719.948.301.040

Estado de Resultados por el período comprendido entre el 01 de Julio y el 31 de Agosto 2021
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	MARGEN FINANCIERO NETO 19.092.477.710
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" 10.329.978.607	Honorarios y Comisiones, netos 100.049.169.318
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 968.165.322.485
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Garancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 14.202.850.188
Rendimientos por Financiamientos por reporte -	Otros Ingresos 7.107.771.537
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 1.089.525.113.528
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 1.108.617.591.238
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias 8.762.499.103	GASTOS OPERATIVOS
Total Ingresos Financieros 19.092.477.710	Salarios y sueldos 1.144.817.390
GASTOS FINANCIEROS	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 75.806.038
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte -	Otros Gastos 30.922.218.613
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	Total Gastos Operativos 32.142.842.041
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1.076.474.749.197
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 118.151.350.025
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	RESULTADO NETO 958.323.399.172
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
Total por Gastos Financieros -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 19.092.477.710	
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%)	110,24%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	110,24%		


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora