

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	714.094.275.309	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	506.133.714.025	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	207.960.561.283	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1.086.626.534.184	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	371.875.930.677	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)	714.986.084.226 (235.480.719)	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	701.896.771
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	51.071.823.108
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	7.250.125.066
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	9.754.218.426	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	101.921.725.828
BIENES DE USO	50.884.101	TOTAL DEL PASIVO	160.945.570.773
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	1.025.664.644.277
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	210.784.061.295	Capital pagado	750.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	2.021.309.973.314	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	3.836.335.238.780	Resultados del ejercicio	295.647.419.518
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	320.925.503.153
Total Cuentas Contingentes Deudoras	3.836.335.238.780	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	353.242.323.160
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.985.015.585
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	834.699.758.263
Custodia	132.905.359.415.922	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2.021.309.973.314
Total Encargos de Confianza	132.905.359.415.922	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	3.836.335.238.780
Total Cuentas Contingentes Deudoras	136.741.694.654.702	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	Total cuentas contingentes acreedoras	3.836.335.238.780
Administración de cartera	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Custodia	132.905.359.415.922	Administración de cartera	-
Total cuentas contingentes acreedoras	132.905.359.415.922	Custodia	132.905.359.415.922
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	Total cuentas contingentes acreedoras	132.905.359.415.922
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	136.741.694.654.702	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-

Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 de Enero y el 31 de Enero de 2021
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	43.052.954
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	43.052.898	Honorarios y Comisiones, netos	719.789.617.884
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	320.925.503.153
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Garancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	11.807.657.581
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	1.052.522.778.618
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.052.565.831.572
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	56	GASTOS OPERATIVOS	-
Total Ingresos Financieros	43.052.954	Salarios y sueldos	484.837.474
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	1.404.103
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	25.625.299.570
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	26.111.541.147
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.026.454.290.425
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	789.646.148
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	1.025.664.644.277
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	43.052.954		
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%)	197,70%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	197,70%		


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora