

Balance General al 28 de Febrero de 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	1.002.533.681.657	PASIVO A CORTO PLAZO	1.460.325
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	18.329.951.267	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	984.203.730.390	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1.172.911.818.073	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 reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	441.214.492.486	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1.460.325
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	731.938.504.690 (241.179.103)	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 reporto	-	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	1.603.171.089
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	44.698.441.917
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	7.250.125.066
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	16.467.673.611	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	34.292.179.920
BIENES DE USO	49.479.999	TOTAL DEL PASIVO	87.845.378.317
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	1.399.657.676.108
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	177.570.145.337	Capital pagado	750.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	2.369.532.798.677	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESERVAS DE CAPITAL	75.000.000
Derechos por financiamientos de reporto	-	RESULTADOS ACUMULADOS	295.647.419.518
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	6.705.124.413.440	Resultados del ejercicio	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	295.647.419.518
Total Cuentas Contingentes Deudoras	6.705.124.413.440	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	400.572.309.149
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.985.015.585
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	882.029.744.252
Custodia	193.948.333.493.272	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2.369.532.798.677
Total Encargos de Confianza	193.948.333.493.272	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	6.705.124.413.440
Total Cuentas Contingentes Deudoras	200.653.457.906.712	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	Total cuentas contingentes acreedoras	6.705.124.413.440
Administración de cartera	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Custodia	193.948.333.493.272	Administración de cartera	-
Total cuentas contingentes acreedoras	193.948.333.493.272	Custodia	193.948.333.493.272
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	Total cuentas contingentes acreedoras	193.948.333.493.272
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	200.653.457.906.712	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	200.653.457.906.712

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Enero y el 28 de Febrero 2021

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	97.766.381
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	97.766.246	Honorarios y Comisiones, netos	812.698.844.940
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	607.992.774.485
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Garancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	12.153.068.363
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Otros Ingresos	159.050.000
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	1.433.003.737.788
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.433.101.504.169
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	135	GASTOS OPERATIVOS	-
Total Ingresos Financieros	97.766.381	Salarios y sueldos	948.285.045
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.808.205
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	30.800.300.750
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	31.751.394.000
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.401.350.110.169
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.692.434.061
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	1.399.657.676.108
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	97.766.381		
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%)	136,81%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	136,81%		



José Felix Mendez Salom
Presidente



Rosa Cava
Directora