

**Balance General al 31 de Julio de 2021**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	396.591.714.509	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	-
Efectivo	-	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	13.974.685.818	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	382.617.028.691	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	5.063.589.716.257	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	66.915.819.757	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.223.116.251.461	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.203.083.654.092	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	1.570.993.117.570 (519.126.623)	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	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	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	3.033.009.477
Préstamos no autorizados (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	96.134.559.451
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	33.179.731.668	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	290.384.984.378
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	-
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-
<b>BIENES DE USO</b>	42.459.487	<b>OTROS PASIVOS</b>	506.225.950.528
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>895.778.503.834</b>
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>914.306.828.440</b>
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>PATRIMONIO</b>	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	150.341.349.377	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	750.000.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.643.744.971.298</b>	Capital pagado	750.000.000
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	75.000.000
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	17.619.032.740	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	1.592.358.624.235
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	17.619.032.740	Utilidades no distribuidas	1.592.358.624.235
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	1.090.390.555.094
Administración de cartera	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	1.150.085.459.695
Custodia	350.111.998.390.464	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>3.833.659.639.024</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	350.111.998.390.464	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.643.744.971.298</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	350.129.617.423.204	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	17.619.032.740
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	17.619.032.740
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	350.111.998.390.464
		<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	350.111.998.390.464
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
		<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	350.129.617.423.204

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

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	10.215.733.089
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	46.352.347.395
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	6.318.125.663	Honorarios y Comisiones, netos	-
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	862.615.375.099
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Garancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	783.490.188
Rendimientos por Operaciones de Reporte	-	Otros Ingresos	7.094.093.854
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	-	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	916.845.306.536
Rendimientos por otros Activos Financieros Directos	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	927.061.039.625
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	3.897.607.426	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	1.080.668.135
<b>Total Ingresos Financieros</b>	10.215.733.089	Salarios y sueldos	37.903.019
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	11.185.244.734
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	12.303.815.888
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	914.757.223.737
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	450.395.297
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>914.306.828.440</b>
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<b>Total por Gastos Financieros</b>	-		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	10.215.733.089		
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%)	104,77%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	104,77%		

  
José Félix Méndez Salom  
Presidente

  
Rosa Cava  
Directora