

Balance General al 30 de Junio de 2021 y 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	30/06/2021	31/12/2020	PASIVO	30/06/2021	31/12/2020
DISPONIBILIDADES	320.774.625.192	71.296.512.910	PASIVO A CORTO PLAZO	-	94.368.315
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	12.801.989.564	5.621.978.780	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	307.972.635.628	65.674.534.130	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	4.224.885.275.826	710.488.034.127	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	69.960.828.200	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.127.559.007.066	276.113.728.201	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	1.766.900.771.524	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	94.368.315
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	1.260.881.015.111	434.517.440.132	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
	(416.346.075)	(143.134.206)	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 reporto	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	PASIVOS LABORALES	1.476.043.981	370.577.852
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	77.101.124.576	26.506.334.089
Préstamos no autorizados	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	290.384.984.378	7.250.125.066
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	18.469.321.334	219.816.523	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	-	OTROS PASIVOS	522.631.227.873	12.128.964.096
BIENES REALIZABLES	-	-	TOTAL DEL PASIVO	891.593.380.808	46.350.369.418
BIENES DE USO	43.863.590	52.288.204	GESTIÓN OPERATIVA	-	-
CARGOS DIFERIDOS	-	-	PATRIMONIO	-	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	CAPITAL SOCIAL	750.000.000	750.000.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	Capital pagado	750.000.000	750.000.000
OTROS ACTIVOS	102.192.823.230	4.415.624.132	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	4.666.365.909.172	786.472.275.896	RESERVAS DE CAPITAL	75.000.000	75.000.000
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.592.358.624.235	295.647.419.519
			Resultados del ejercicio	2.262.086.546.752	386.729.647.527
			Utilidades no distribuidas	(669.727.922.517)	(91.082.228.008)
			SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.031.503.444.434	258.684.471.376
			SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.150.085.459.695	184.985.015.585
			TOTAL DEL PATRIMONIO	3.774.772.528.364	740.121.906.480
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4.666.365.909.172	786.472.275.896

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
Derechos por financiamientos de reporto	-	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	37.915.542.800	76.874.257.280	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	37.915.542.800	76.874.257.280
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	37.915.542.800	76.874.257.280	Total cuentas contingentes acreedoras	37.915.542.800	76.874.257.280
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-
Administración de cartera	-	-	Administración de cartera	-	-
Custodia	325.159.563.526.584	98.328.429.041.199	Custodia	325.159.563.526.584	98.328.429.041.199
Total Encargos de Confianza	325.159.563.526.584	98.328.429.041.199	Total cuentas contingentes acreedoras	325.159.563.526.584	98.328.429.041.199
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	325.197.479.069.384	98.405.303.298.479	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	325.197.479.069.384	98.405.303.298.479

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

INGRESOS FINANCIEROS			MARGEN FINANCIERO NETO	14.895.971.147	374.919.821
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	10.029.531.630	374.919.506	Honorarios y Comisiones, netos	1.238.680.403.658	14.439.840.612
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	Diferencias en cambio	1.833.825.009.913	390.781.199.041
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	22.467.953.911	1.215.409.069
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Otros Ingresos	2.082.796.694	104.039.048
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	3.097.056.164.176	406.540.487.770
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	4.866.439.517	315	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.111.952.135.323	406.915.407.591
Total Ingresos Financieros	14.895.971.147	374.919.821	GASTOS OPERATIVOS	-	-
GASTOS FINANCIEROS	-	-	Salarios y sueldos	2.403.529.960	641.803.819
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	44.923.532	8.424.616
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	Otros Gastos	74.363.380.783	5.910.672.395
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-	Total Gastos Operativos	76.811.834.275	6.560.900.830
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.035.140.301.048	400.354.506.761
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	773.053.754.296	13.624.859.234
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	RESULTADO NETO	2.262.086.546.752	386.729.647.527
Total por Gastos Financieros	-	-			
MARGEN FINANCIERO BRUTO	14.895.971.147	374.919.821			
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%)	89,90%	223,94%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	89,90%	223,94%			


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora