

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	1.131.219.526.791	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	20.247.892.154	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	1.110.971.634.637	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1.261.653.541.193	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	482.196.603.236	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)	779.713.833.255 (256.895.298)	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	471.485.167
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	47.573.202.862
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	7.250.125.066
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	40.456.535.618	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	343.197.098.336
BIENES DE USO	48.075.897	TOTAL DEL PASIVO	398.491.911.433
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	1.289.008.210.929
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	176.284.910.370	Capital pagado	750.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	2.609.662.589.869	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	17.094.365.664.920	Resultados del ejercicio	295.647.419.518
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	295.647.419.518
Total Cuentas Contingentes Deudoras	17.094.365.664.920	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	440.705.032.404
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.985.015.585
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	922.162.467.507
Custodia	199.970.245.086.290	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2.609.662.589.869
Total Encargos de Confianza	199.970.245.086.290	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	17.094.365.664.920
Total Cuentas Contingentes Deudoras	217.064.610.751.210	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	Total cuentas contingentes acreedoras	17.094.365.664.920
Administración de cartera	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Custodia	199.970.245.086.290	Administración de cartera	-
Total cuentas contingentes acreedoras	199.970.245.086.290	Custodia	199.970.245.086.290
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	Total cuentas contingentes acreedoras	199.970.245.086.290
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	217.064.610.751.210	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-

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

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	151.037.382
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	151.037.157	Honorarios y Comisiones, netos	952.232.486.212
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	674.796.364.140
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	19.452.721.991
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	159.050.000
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	1.646.640.622.343
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.646.791.659.725
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	225	GASTOS OPERATIVOS	-
Total Ingresos Financieros	151.037.382	Salarios y sueldos	1.208.902.074
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	4.212.308
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	37.568.267.883
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	38.781.382.265
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.608.010.277.460
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	319.002.066.531
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	1.289.008.210.929
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	151.037.382		
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%)	90,32%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	90,32%		


José Félix Méndez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora