

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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	268.022.393.962	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	52.058.357.406	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	215.964.036.556	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	4.049.077.524.019	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	1.120.788.825.015	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	1.709.387.410.766	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	1.219.304.082.074 (402.793.836)	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	1.264.992.532
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	74.714.121.612
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	7.250.125.066
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	14.082.442.641	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	419.706.188.621
BIENES DE USO	45.267.692	TOTAL DEL PASIVO	502.935.427.831
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	2.461.116.812.864
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	140.209.536.265	Capital pagado	750.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	4.471.437.164.579	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	27.955.276.680	Resultados del ejercicio	295.647.419.518
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	295.647.419.518
Total Cuentas Contingentes Deudoras	27.955.276.680	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.025.927.488.781
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.985.015.585
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.507.384.923.884
Custodia	343.545.163.593.120	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	4.471.437.164.579
Total Encargos de Confianza	343.545.163.593.120	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	27.955.276.680
Total Cuentas Contingentes Deudoras	343.573.118.869.800	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	Total cuentas contingentes acreedoras	27.955.276.680
Administración de cartera	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Custodia	343.545.163.593.120	Administración de cartera	-
Total cuentas contingentes acreedoras	343.545.163.593.120	Custodia	343.545.163.593.120
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	Total cuentas contingentes acreedoras	343.545.163.593.120
Total Cuentas de Orden Acreedoras	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	343.573.118.869.800	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-

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

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	1.496.370.052
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	282.868.109	Honorarios y Comisiones, netos	1.153.855.809.053
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	1.731.516.486.109
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Garancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	22.467.953.911
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	2.082.796.694
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	2.909.923.045.767
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.911.419.415.819
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1.213.501.943	GASTOS OPERATIVOS	-
Total Ingresos Financieros	1.496.370.052	Salarios y sueldos	2.248.562.543
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	7.020.513
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	60.640.832.651
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	62.896.415.707
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.848.523.000.112
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	387.406.187.248
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	2.461.116.812.864
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.496.370.052		
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%)	117,49%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	117,49%		


José Félix Mendez Salom
Presidente


Rosa Cava
Directora