

**Balance General al 30 de Septiembre de 2021**  
(Expresado en Bolívares)


ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	110.389.717.322	<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	29.053.129.834	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	81.336.587.488	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	5.276.249.586.304	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	59.542.457.601	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio de inversión "I"	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.286.872.279.639	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	2.294.230.060.269	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>	-
Inversiones de disponibilidad restringida	1.636.145.392.826	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
(Provisión para inversiones)	(540.604.031)	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	PASIVOS LABORALES	2.714.435.608
Préstamo o financiamiento de margen	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	101.352.097.175
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	290.384.984.378
Préstamos no autorizados	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	31.429.896.609	OTROS PASIVOS	752.372.229.849
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	1.146.823.747.011
<b>BIENES REALIZABLES</b>	-	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	976.541.085.619
<b>BIENES DE USO</b>	26.877.919.303	<b>PATRIMONIO</b>	-
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	750.000.000
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	750.000.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	140.760.037.063	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	75.000.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	5.585.707.156.601	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	1.229.928.624.235
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	Resultados del ejercicio	1.229.928.624.235
Derechos por financiamientos de reporte	-	Utilidades no distribuidas	1.081.503.240.040
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	1.150.085.459.695
Derechos por otras operaciones contingentes	-	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	3.462.342.323.971
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	-	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	5.585.707.156.601
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-
Administración de cartera	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Custodia	398.381.389.185.487	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
<b>Total Encargos de Confianza</b>	398.381.389.185.487	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	-
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	-	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	398.381.389.185.487	Administración de cartera	-
		Custodia	398.381.389.185.487
		<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>	398.381.389.185.487
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
		<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-
		<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	398.381.389.185.487

**Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	29.925.836.924
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	16.040.196.730	Honorarios y Comisiones, netos	178.981.350.609
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	1.019.409.068.198
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	15.016.882.360
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	7.918.802.921
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	1.221.326.104.088
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	1.251.251.941.012
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	13.885.640.194	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
<b>Total Ingresos Financieros</b>	29.925.836.924	Salarios y sueldos	2.912.725.151
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	979.628.515
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	45.197.271.072
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	<b>Total Gastos Operativos</b>	49.089.624.738
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	1.202.162.316.274
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	225.621.230.655
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	<b>RESULTADO NETO</b>	976.541.085.619
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
<b>Total por Gastos Financieros</b>	-		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	29.925.836.924		
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%)	103,19%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	103,19%		

  
José Félix Méndez Salom  
Presidente

  
Rosa Cava  
Directora