

Estado Situación Financiera al 31 de Enero de 2021
(Expresado en Bolívares)

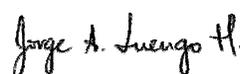
ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	198.275.243.795	PASIVO A CORTO PLAZO	-
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	-
Bancos y otras instituciones financieras del país	23.614.635.685	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	174.660.608.110	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	45.708.433.023	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"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	45.708.433.023	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
Inversiones de disponibilidad restringida	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
(Provisión para inversiones)	-	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	1.048.891.983
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
Préstamos no autorizados	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OTROS PASIVOS	18.365.455
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	1.067.257.438
BIENES DE USO	1	GESTIÓN OPERATIVA	74.053.134.864
CARGOS DIFERIDOS	-	PATRIMONIO	-
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	3.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	-
OTROS ACTIVOS	232.092	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	243.983.908.912	RESERVAS DE CAPITAL	300
		RESULTADOS ACUMULADOS	-
		Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	1.147.199.626
		SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	44.929.117.319
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	122.787.202.365
		TOTAL DEL PATRIMONIO	168.863.516.610
		TOTAL DEL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	242.916.651.474
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	243.983.908.912
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	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	-	Custodia	-
Total Encargos de Confianza	-	Total Encargos de Confianza	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-

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

INGRESOS FINANCIEROS	-	MARGEN FINANCIERO NETO	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	75.787.317.018
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(22.235.277)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"	-	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	75.636.362.305
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	173.249.990
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	75.787.317.018
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	1.732.449.654
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	Salarios y sueldos	860.996.966
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Otros Gastos	871.452.688
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	74.054.867.364
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.732.500
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO NETO	74.053.134.864
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-		
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	-		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		



Héctor Bentancourt
Director



Jorge Luengo
Director