

Balance General No Consolidado al 30 de Abril de 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 98.428.788.454	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Bancos y otras instituciones financieras del país 4.761.470.848	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 93.667.317.606	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
(Provisión para disponibilidades) -	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 122.790.195.600	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 de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones 122.790.195.600	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	PASIVO A MÁS DE UN AÑO
Inversiones de disponibilidad restringida -	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
(Provisión para inversiones) -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	Otras obligaciones a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporto -	CRÉDITOS DIFERIDOS
Activos financieros indexados a títulos valores -	PASIVOS LABORALES 460.888.146
Préstamo o financiamiento de margen -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS
Letras y pagarés con garantía bancaria -	IMPUESTOS DIFERIDOS
Préstamos no autorizados -	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 4.906.251	OTROS PASIVOS 15.493.753.076
INVERSIONES PERMANENTES 386.854.525.536	TOTAL DEL PASIVO 15.954.641.222
BIENES REALIZABLES	GESTIÓN OPERATIVA 255.782.822.730
BIENES DE USO 1	PATRIMONIO
CARGOS DIFERIDOS	CAPITAL SOCIAL
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	Capital pagado 71
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	INCREMENTOS PATRIMONIALES 28.800.000
OTROS ACTIVOS 5.458.115.112	RESERVAS DE CAPITAL 7
TOTAL DEL ACTIVO 613.536.530.954	RESULTADOS ACUMULADOS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	Resultados del ejercicio -
Derechos por financiamientos de reporto -	Utilidades no distribuidas 9.301.374.389
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 200.689.736.123
Derechos por otras operaciones contingentes -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 131.779.156.412
Total Cuentas Contingentes Deudoras	TOTAL DEL PATRIMONIO 341.799.067.002
ENCARGOS DE CONFIANZA	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 597.581.889.732
Administración de cartera 97.587.800.357.473	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 613.536.530.954
Custodia -	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Total Encargos de Confianza 97.587.800.357.473	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
Total Cuentas de Orden Deudoras	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Total Cuentas Contingentes Deudoras 97.587.800.357.473	Total cuentas contingentes acreedoras
	ENCARGOS DE CONFIANZA
	Administración de cartera 97.587.800.357.473
	Custodia -
	Total Encargos de Confianza 97.587.800.357.473
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	Total Cuentas de Orden Acreedoras
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras 97.587.800.357.473

Estado de Resultados No Consolidado por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de Abril de 2021

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS 13.730.636	MARGEN FINANCIERO NETO 13.730.636
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 273.425.682.617
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 43.340.385.624
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 13.730.636	Diferencias en cambio 65.803.784.727
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 775.265.000
Rendimientos por Financiamientos por reporto -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 163.506.247.266
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 273.439.413.253
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 8.375.334.884
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 704.866.920
GASTOS FINANCIEROS	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 1
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 7.670.467.963
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 265.064.078.369
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 9.281.255.639
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 255.782.822.730
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 13.730.636	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director