

Balance General No Consolidado al 31 de Enero de 2021

(Expresado en Bolívares)

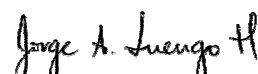
ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 18.340.667.374	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Bancos y otras instituciones financieras del país 3.649.087.244	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 14.691.580.130	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
(Provisión para disponibilidades) -	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 47.119.251.400	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 reporte -
Portafolio de inversión "I" -	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Portafolio para comercialización de acciones 47.119.251.400	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 reporte -	CRÉDITOS DIFERIDOS
Activos financieros indexados a títulos valores -	PASIVOS LABORALES 234.908.359
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 5.711.775.705	OTROS PASIVOS 7.817.729.432
INVERSIONES PERMANENTES 242.916.651.475	TOTAL DEL PASIVO 8.052.637.791
BIENES REALIZABLES	GESTIÓN OPERATIVA 88.175.802.543
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 2.351.402.852	RESERVAS DE CAPITAL 7
TOTAL DEL ACTIVO 316.439.748.807	RESULTADOS ACUMULADOS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	Resultados del ejercicio -
Derechos por financiamientos de reporte -	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 79.101.977.594
Derechos por otras operaciones contingentes -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 131.779.156.412
Total Cuentas Contingentes Deudoras	TOTAL DEL PATRIMONIO 220.211.308.473
ENCARGOS DE CONFIANZA	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 308.387.111.016
Administración de cartera 63.467.942.779.220	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 316.439.748.807
Custodia -	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Total Encargos de Confianza 63.467.942.779.220	Responsabilidades por financiamientos de reporte -
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 63.467.942.779.220	Total cuentas contingentes acreedoras
	ENCARGOS DE CONFIANZA
	Administración de cartera 63.467.942.779.220
	Custodia -
	Total Encargos de Confianza 63.467.942.779.220
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	Total Cuentas de Orden Acreedoras
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras 63.467.942.779.220

Estado de Resultados No Consolidado por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 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 89.551.871.292
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 9.729.637.452
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 5.769.098.976
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores -
Rendimientos por Financiamientos por reporte -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 74.053.134.864
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 89.551.871.292
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 1.028.955.508
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 194.501.126
GASTOS FINANCIEROS	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles -
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte -	Otros Gastos 834.454.382
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 88.522.915.784
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 347.113.241
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 88.175.802.543
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 Betancourt
Director


Jorge Luengo
Director