

Balance General No Consolidado al 28 de Febrero de 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 21.485.723.382	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Bancos y otras instituciones financieras del país 6.458.534.719	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) -	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 52.813.751.670	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 reporto -
Portafolio para comercialización de acciones 52.813.751.670	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones) -	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	PASIVO A MÁS DE UN AÑO
Financiamiento por operaciones de reporto -	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
Activos financieros indexados a títulos valores -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
Préstamo o financiamiento de margen -	Otras obligaciones a más de un año -
Letras y pagarés con garantía bancaria -	CRÉDITOS DIFERIDOS
Préstamos no autorizados -	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	PASIVOS LABORALES 474.979.421
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 9.667.868.007	PASIVOS ADMINISTRATIVOS
INVERSIONES PERMANENTES 262.882.094.530	IMPUESTOS DIFERIDOS
BIENES REALIZABLES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
BIENES DE USO 1	OTROS PASIVOS 4.273.099.904
CARGOS DIFERIDOS	TOTAL DEL PASIVO 4.748.079.325
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	GESTIÓN OPERATIVA 105.708.560.500
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	PATRIMONIO
OTROS ACTIVOS 3.280.941.180	CAPITAL SOCIAL
TOTAL DEL ACTIVO 350.130.378.770	Capital pagado 71
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	INCREMENTOS PATRIMONIALES 28.800.000
Derechos por financiamientos de reporto -	RESERVAS DE CAPITAL 7
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	RESULTADOS ACUMULADOS
Derechos por otras operaciones contingentes -	Resultados del ejercicio -
Total Cuentas Contingentes Deudoras	Utilidades no distribuidas 9.301.374.389
ENCARGOS DE CONFIANZA	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 98.564.408.066
Administración de cartera 65.077.520.487.916	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 131.779.156.412
Custodia -	TOTAL DEL PATRIMONIO 239.673.738.945
Total Encargos de Confianza 65.077.520.487.916	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 345.382.299.445
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 350.130.378.770
Total Cuentas de Orden Deudoras	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Total Cuentas Contingentes Deudoras 65.077.520.487.916	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
ENCARGOS DE CONFIANZA	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
Administración de cartera 65.077.520.487.916	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Custodia -	Total cuentas contingentes acreedoras
Total Encargos de Confianza 65.077.520.487.916	ENCARGOS DE CONFIANZA
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Administración de cartera 65.077.520.487.916
Total Cuentas de Orden Acreedoras	Custodia -
Total Cuentas Contingentes Acreedoras 65.077.520.487.916	Total Encargos de Confianza 65.077.520.487.916

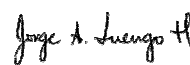
Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de enero y el 28 de Febrero de 2021

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS 2.340.041	MARGEN FINANCIERO NETO 2.340.041
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 108.816.098.298
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 20.617.015.908
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 2.340.041	Diferencias en cambio 6.124.619.673
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 81.299.197.717
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 108.818.438.339
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 2.744.526.447
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 482.359.093
GASTOS FINANCIEROS	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles -
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 2.262.167.354
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 106.073.911.892
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 365.351.392
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 105.708.560.500
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 2.340.041	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director