

## Balance General No Consolidado al 31 de Julio de 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
<b>DISPONIBILIDADES</b> 165.605.729.946	<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 8.020.197.627	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 157.585.532.319	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> 154.657.147.760	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 154.657.147.760	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b> -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b> -
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 -
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> -	Otras obligaciones a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporto -	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b> -
Activos financieros indexados a títulos valores -	<b>PASIVOS LABORALES</b> 1.701.543.341
Préstamo o financiamiento de margen -	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b> -
Letras y pagarés con garantía bancaria -	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b> -
Préstamos no autorizados -	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b> -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b> -
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> 8.785.720.145	<b>OTROS PASIVOS</b> 36.557.610.273
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b> 528.570.559.785	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 38.259.153.614
<b>BIENES REALIZABLES</b> -	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b> 420.809.999.899
<b>BIENES DE USO</b> 1	<b>PATRIMONIO</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b> -	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
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 -	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b> 28.800.000
<b>OTROS ACTIVOS</b> 10.078.488.275	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b> 7
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 867.697.645.912	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b> -	Resultados del ejercicio -
Derechos por financiamientos de reporto -	Utilidades no distribuidas 9.353.129.757
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b> 267.467.406.152
Derechos por otras operaciones contingentes -	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 131.779.156.412
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> -	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> 408.628.492.399
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b> 829.438.492.298
Administración de cartera 133.534.016.908.293	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 867.697.645.912
Custodia -	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b> -
<b>Total Encargos de Confianza</b> 133.534.016.908.293	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> -	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b> -	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> 133.534.016.908.293	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b> -
	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>
	Administración de cartera 133.534.016.908.293
	Custodia -
	<b>Total Encargos de Confianza</b> 133.534.016.908.293
	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> -
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b> -
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b> 133.534.016.908.293

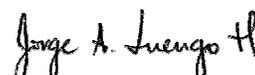
## Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Julio de 2021

(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> 24.134.873	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b> 24.134.873
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> 467.040.406.483
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 95.949.803.839
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 24.134.873	Diferencias en cambio 111.225.793.439
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 259.089.544.205
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> 467.064.541.356
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	<b>GASTOS OPERATIVOS</b> 25.265.424.125
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 1.646.708.225
<b>GASTOS FINANCIEROS</b> -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 636.461.656
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 22.982.254.244
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 441.799.117.231
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 20.989.117.332
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	<b>RESULTADO NETO</b> 420.809.999.899
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> 24.134.873	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt  
Director



Jorge Luengo  
Director