

Balance General No Consolidado al 31 de Julio de 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 165.605.729.946	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
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) -	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 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	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 1.701.543.341
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 8.785.720.145	OTROS PASIVOS 36.557.610.273
INVERSIONES PERMANENTES 528.570.559.785	TOTAL DEL PASIVO 38.259.153.614
BIENES REALIZABLES -	GESTIÓN OPERATIVA 420.809.999.899
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 10.078.488.275	RESERVAS DE CAPITAL 7
TOTAL DEL ACTIVO 867.697.645.912	RESULTADOS ACUMULADOS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -	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 -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 267.467.406.152
Derechos por otras operaciones contingentes -	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 131.779.156.412
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	TOTAL DEL PATRIMONIO 408.628.492.399
ENCARGOS DE CONFIANZA	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 829.438.492.298
Administración de cartera 133.534.016.908.293	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 867.697.645.912
Custodia -	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
Total Encargos de Confianza 133.534.016.908.293	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 133.534.016.908.293	Total cuentas contingentes acreedoras -
	ENCARGOS DE CONFIANZA
	Administración de cartera 133.534.016.908.293
	Custodia -
	Total Encargos de Confianza 133.534.016.908.293
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
	Total Cuentas de Orden Acreedoras -
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras 133.534.016.908.293

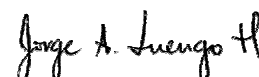
Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Julio de 2021

(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS 24.134.873	MARGEN FINANCIERO NETO 24.134.873
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 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 -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 467.064.541.356
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 25.265.424.125
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 1.646.708.225
GASTOS FINANCIEROS -	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 -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 441.799.117.231
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 20.989.117.332
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 420.809.999.899
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 24.134.873	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director