

Balance General No Consolidado al 31 de Marzo de 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 60.604.009.034	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 2.584.821.042	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) 58.019.187.992	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
PORTAFOLIO DE INVERSIONES 63.789.749.000	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 63.789.749.000	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) -	PASIVO A MÁS DE UN AÑO -
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -
Financiamiento por operaciones de reporto -	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -
Activos financieros indexados a títulos valores -	Otras obligaciones a más de un año -
Préstamo o financiamiento de margen -	CRÉDITOS DIFERIDOS -
Letras y pagarés con garantía bancaria -	PASIVOS LABORALES 315.740.799
Préstamos no autorizados -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	IMPUESTOS DIFERIDOS -
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 8.837.058.863	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
INVERSIONES PERMANENTES 274.639.906.068	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
BIENES REALIZABLES -	OTROS PASIVOS 11.744.545.671
BIENES DE USO 1	TOTAL DEL PASIVO 12.060.286.470
CARGOS DIFERIDOS -	GESTIÓN OPERATIVA 146.942.953.598
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	PATRIMONIO
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	CAPITAL SOCIAL
OTROS ACTIVOS 3.808.803.470	Capital pagado 71
TOTAL DEL ACTIVO 411.679.526.434	INCREMENTOS PATRIMONIALES 28.800.000
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -	RESERVAS DE CAPITAL 7
Derechos por financiamientos de reporto -	RESULTADOS ACUMULADOS
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	Resultados del ejercicio -
Derechos por otras operaciones contingentes -	Utilidades no distribuidas 9.301.374.389
Total Cuentas Contingentes Deudoras -	SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO 111.566.955.487
ENCARGOS DE CONFIANZA 68.133.191.670.340	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 131.779.156.412
Administración de cartera 68.133.191.670.340	TOTAL DEL PATRIMONIO 252.676.286.366
Custodia -	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 399.619.239.964
Total Encargos de Confianza 68.133.191.670.340	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 411.679.526.434
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS -
Total Cuentas de Orden Deudoras -	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
Total Cuentas Contingentes Deudoras 68.133.191.670.340	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
ENCARGOS DE CONFIANZA 68.133.191.670.340	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Administración de cartera 68.133.191.670.340	Total cuentas contingentes acreedoras -
Custodia -	ENCARGOS DE CONFIANZA 68.133.191.670.340
Total Encargos de Confianza 68.133.191.670.340	Administración de cartera 68.133.191.670.340
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -	Custodia -
Total Cuentas de Orden Acreedoras -	Total Encargos de Confianza 68.133.191.670.340
Total Cuentas Contingentes Acreedoras 68.133.191.670.340	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
	Total Cuentas de Orden Acreedoras -
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras 68.133.191.670.340

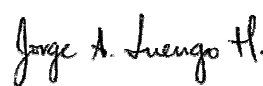
Estado de Resultados No Consolidado por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Marzo de 2021

(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 159.104.357.750
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 32.393.464.031
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 37.822.419.556
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 88.113.209.163
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 159.118.088.386
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 5.883.272.038
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 492.399.704
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles -
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 5.390.872.334
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 153.234.816.348
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6.291.862.750
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 146.942.953.598
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