

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

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
<b>DISPONIBILIDADES</b> 60.604.009.034	<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 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 -
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b> 63.789.749.000	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> -
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 -	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b> -
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones) -	<b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b> -
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> -	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 -	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b> -
Letras y pagarés con garantía bancaria -	<b>PASIVOS LABORALES</b> 315.740.799
Préstamos no autorizados -	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b> -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b> -
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> 8.837.058.863	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b> -
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b> 274.639.906.068	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b> -
<b>BIENES REALIZABLES</b> -	<b>OTROS PASIVOS</b> 11.744.545.671
<b>BIENES DE USO</b> 1	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 12.060.286.470
<b>CARGOS DIFERIDOS</b> -	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b> 146.942.953.598
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	<b>PATRIMONIO</b>
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b> 3.808.803.470	Capital pagado 71
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 411.679.526.434	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b> 28.800.000
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b> -	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b> 7
Derechos por financiamientos de reporto -	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
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
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> -	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b> 111.566.955.487
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b> -	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 131.779.156.412
Administración de cartera 68.133.191.670.340	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> 252.676.286.366
Custodia -	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b> 399.619.239.964
<b>Total Encargos de Confianza</b> 68.133.191.670.340	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 411.679.526.434
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> -	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b> -
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b> -	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> 68.133.191.670.340	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b> -	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Administración de cartera 68.133.191.670.340	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b> -
Custodia -	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b> -
<b>Total Encargos de Confianza</b> 68.133.191.670.340	Administración de cartera 68.133.191.670.340
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> -	Custodia -
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b> -	<b>Total Encargos de Confianza</b> 68.133.191.670.340
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b> 68.133.191.670.340	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> -
	<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b> -
	<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b> 68.133.191.670.340

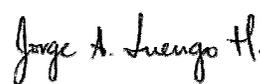
## Estado de Resultados No Consolidado por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de Marzo de 2021

(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> 13.730.636	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b> 13.730.636
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> 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 -	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> 159.118.088.386
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	<b>GASTOS OPERATIVOS</b> 5.883.272.038
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 492.399.704
<b>GASTOS FINANCIEROS</b> -	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 -	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 153.234.816.348
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 6.291.862.750
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	<b>RESULTADO NETO</b> 146.942.953.598
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> 13.730.636	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt  
Director



Jorge Luengo  
Director