

Balance General No Consolidado al 31 de Mayo de 2021 (Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
DISPONIBILIDADES 111.855.376.902	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo -	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES -
Bancos y otras instituciones financieras del país 8.502.706.070	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 131.035.926.000	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 reporte -
Portafolio para comercialización de acciones 131.035.926.000	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 reporte -	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 610.728.438
Préstamos no autorizados -	PASIVOS ADMINISTRATIVOS -
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	IMPUESTOS DIFERIDOS -
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR 10.857.279.244	OBLIGACIONES SUBORDINADAS -
INVERSIONES PERMANENTES 419.775.927.720	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL -
BIENES REALIZABLES -	OTROS PASIVOS 21.053.989.722
BIENES DE USO 1	TOTAL DEL PASIVO 21.664.718.160
CARGOS DIFERIDOS -	GESTIÓN OPERATIVA 298.048.622.455
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 6.890.225.905	Capital pagado 71
TOTAL DEL ACTIVO 680.414.735.772	INCREMENTOS PATRIMONIALES 28.800.000
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS -	RESERVAS DE CAPITAL 7
Derechos por financiamientos de reporte -	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 219.592.064.278
ENCARGOS DE CONFIANZA	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 131.779.156.412
Administración de cartera 108.410.219.302.777	TOTAL DEL PATRIMONIO 360.701.395.157
Custodia -	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA 658.750.017.612
Total Encargos de Confianza 108.410.219.302.777	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 680.414.735.772
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS -
Total Cuentas de Orden Deudoras -	Responsabilidades por financiamientos de reporte -
Total Cuentas Contingentes Deudoras 108.410.219.302.777	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
ENCARGOS DE CONFIANZA	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Administración de cartera 108.410.219.302.777	Total cuentas contingentes acreedoras -
Custodia -	ENCARGOS DE CONFIANZA
Total Encargos de Confianza 108.410.219.302.777	Administración de cartera 108.410.219.302.777
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -	Custodia -
Total Cuentas de Orden Acreedoras -	Total Encargos de Confianza 108.410.219.302.777
Total Cuentas Contingentes Acreedoras 108.410.219.302.777	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -
	Total Cuentas de Orden Acreedoras -
	Total Cuentas Contingentes Acreedoras 108.410.219.302.777

Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo de 2021 (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS 12.962.581	MARGEN FINANCIERO NETO 12.962.581
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS 321.905.259.585
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 59.836.549.583
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 12.962.581	Diferencias en cambio 75.522.393.308
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 775.265.000
Rendimientos por Financiamientos por reporte -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 185.771.051.694
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 321.918.222.166
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	GASTOS OPERATIVOS 11.679.749.310
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 998.451.276
GASTOS FINANCIEROS -	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 1
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte -	Otros Gastos 10.681.298.033
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 310.238.472.856
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.189.850.401
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	RESULTADO NETO 298.048.622.455
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
MARGEN FINANCIERO BRUTO 12.962.581	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt
Director



Jorge Luengo
Director