



BALANCE GENERAL
Al 31 de Enero de 2021
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES 7.806.152.056,76		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES -	
1 Efectivo	-	28 Obligaciones a la vista	-
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	223.038.619,35	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	7.583.113.437,41		-
4 (Provisión para disponibilidades)	-		-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES 131.271.318.816,11		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -	
5 Portafolio para comercialización "T"	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
7 Portafolio de inversión "I"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	131.271.318.904,61	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	39 PASIVOS LABORALES	-19.098.860,61
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-88,50	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS -		44 OTROS PASIVOS	104.665.654,49
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-	TOTAL DEL PASIVO	85.566.793,88
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	GESTION OPERATIVA	-698.669.765,51
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	PATRIMONIO	
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	CAPITAL SOCIAL	-25.000.000,00
15 Préstamos no autorizados	-	45 Capital Pagado	-25.000.000,00
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-2.585.098.599,89
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	-1.000,00
18 INVERSIONES PERMANENTES	-	Reservas	-1.000,00
19 BIENES REALIZABLES	-	49 RESULTADOS ACUMULADOS	1.415.925.153,98
20 BIENES DE USO	0,10	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-130.275.548.027,44
CARGOS DIFERIDOS -		50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-7.256.086.542,50
23 OTROS ACTIVOS	261.441.114,51	TOTAL DEL PATRIMONIO	-138.725.809.015,85
TOTAL DEL ACTIVO 139.338.911.987,48		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	-139.338.911.987,48
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 121.195.251,21		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 121.195.251,21	
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	51 Resp por financiamientode reporto	-
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	121.195.251,21	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	121.195.251,21
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS 295.664.387.330,00		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA -	
Custodia	295.664.387.330,00	ENCARGOS DE CONFIANZAS -295.664.387.330,00	
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	228.000.000,05	54 Administración de cartera	-
		55 Custodia	-295.664.387.330,00
		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-228.000.000,05
INGRESOS FINANCIEROS -		MARGEN FINANCIERO NETO -	
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS -1.367.316.608,44	
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-	18 Honorarios y Comisiones	687.756.223,86
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-	20 Diferencias en Cambio	-
5 Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-2.055.072.832,30
6 Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos	-
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	-1.367.316.608,44
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS	668.646.842,93
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos	13.447.321,52
GASTOS FINANCIEROS -		24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	13.800.024,64
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos	641.399.496,77
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS -	
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS -	
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA -698.669.765,51	
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA -	
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	26 Impuesto sobre la Renta	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO -		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -698.669.765,51	
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		


Ariel Martínez
Presidente


Iván Márquez
Director


Lorrey Pedroza
Contador

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo

Patrimonio y Garantías de Riesgo 7,09
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)

Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 7,09
Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas

Indice de adecuación de Operaciones Activas

Indice de adecuación de Operaciones Pasivas 1
Indice de adecuación de Operaciones Contingentes 1