

BALANCE GENERAL
Al 28 de Febrero de 2021
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		8.230.011.637,75
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	448.408.667,51
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	7.781.602.970,24
4	(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		133.298.399.625,66
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	133.298.399.714,16
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-88,50
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-
13	Préstamos o financiamiento de margen	-
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-
15	Préstamos no autorizados	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		-
17		-
INVERSIONES PERMANENTES		-
18		-
BIENES REALIZABLES		-
19		-
BIENES DE USO		0,10
20		0,10
CARGOS DIFERIDOS		-
21		-
OTROS ACTIVOS		105.941.586,14
22		105.941.586,14
TOTAL DEL ACTIVO		141.634.352.849,65
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		604.580.151,21
23	Derechos por financiamientos de reporto	-
24	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	604.580.151,21
25	Derecho por otras operaciones contingentes	-
26		-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		317.678.520.800,00
27	Custodia	317.678.520.800,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		228.000.000,05
28		228.000.000,05

PASIVO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		-
29	Obligaciones a la vista	-
30	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
33	Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		-
35		-
35 PASIVO A MAS DE UN AÑO		-
36		-
39 PASIVOS LABORALES		-23.748.881,23
40		-23.748.881,23
41 IMPUESTOS DIFERIDOS		-
42		-
44 OTROS PASIVOS		236.435.332,16
43		236.435.332,16
TOTAL DEL PASIVO		212.686.450,93
GESTION OPERATIVA		-1.121.090.680,93
45		-1.121.090.680,93
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL		-25.000.000,00
46	Capital Pagado	-25.000.000,00
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES		-2.585.098.599,89
47		-2.585.098.599,89
47 RESERVAS DE CAPITAL		-1.000,00
48	Reservas	-1.000,00
49 RESULTADOS ACUMULADOS		1.415.925.153,98
49		1.415.925.153,98
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		-132.077.198.098,41
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-7.454.576.075,33
TOTAL DEL PATRIMONIO		-140.725.948.619,65
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-141.634.352.849,65
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		604.580.151,21
51	Resp por financiamiento de reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	604.580.151,21
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA		-
54		-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-317.678.520.800,00
55	Administración de cartera	-
56	Custodia	-317.678.520.800,00
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-228.000.000,05
57		-228.000.000,05

INGRESOS FINANCIEROS		-26.558,91
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	-
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializac	-26.558,91
5	Rend por Financiamientos de margen	-
6	Rend por Financiamientos por reporto	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-
GASTOS FINANCIEROS		-
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-26.558,91
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de Activos financieros	-

Iván Márquez
Director

MARGEN FINANCIERO NETO		-26.558,91
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-2.594.259.669,16
18	Honorarios y Comisiones	1.591.385.031,72
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	-
21	Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	-4.185.644.700,88
22	Otros Ingresos	-
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-2.594.286.228,07
GASTOS OPERATIVOS		1.473.195.547,14
23	Salarios y Sueldos	26.172.419,06
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	33.000.049,11
25	Otros Gastos	1.414.023.078,97
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-1.121.090.680,93
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-
26	Impuesto sobre la Renta	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-1.121.090.680,93

Lorrey Pedroza
Contador

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Patrimonio y Garantías de Riesgo 7,21 Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 7,21 Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	Indice de adecuación de Operaciones Activas 1 Indice de adecuación de Operaciones Pasivas 1 Indice de adecuación de Operaciones Contingentes 1
--	--	---