

BALANCE GENERAL
AL 31 MAYO DE 2021
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		13.535.403.454,38
1	Efectivo	-
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	715.907.658,69
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	12.819.495.795,69
4	(Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		352.214.698.394,80
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	352.214.698.483,30
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)	-
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-
18	INVERSIONES PERMANENTES	-
19	BIENES REALIZABLES	-
20	BIENES DE USO	0,10
CARGOS DIFERIDOS		-
23	OTROS ACTIVOS	250.722.328,47
TOTAL DEL ACTIVO		366.000.824.177,75
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		73.786.351,21
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	73.786.351,21
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		829.372.650.890,00
	Custodia	829.372.650.890,00
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	228.000.000,05

PASIVO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		-
28	Obligaciones a la vista	-
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-
30	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	PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
39	PASIVOS LABORALES	-71.537.417,66
41	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
44	OTROS PASIVOS	481.248.498,53
TOTAL DEL PASIVO		409.711.080,87
GESTION OPERATIVA		-7.692.385.826,60
PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL		-25.000.000,00
45	Capital Pagado	-25.000.000,00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-2.585.098.599,89
47	RESERVAS DE CAPITAL	-1.000,00
	Reservas	-1.000,00
49	RESULTADOS ACUMULADOS	1.415.925.153,98
50	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-344.952.681.307,67
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-12.571.293.678,44
TOTAL DEL PATRIMONIO		-358.718.149.432,02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-366.000.824.177,75
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		73.786.351,21
51	Resp por financiamiento de reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	73.786.351,21
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA		-
ENCARGOS DE CONFIANZAS		-829.372.650.890,00
54	Administración de cartera	-
55	Custodia	-829.372.650.890,00
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-228.000.000,05

INGRESOS FINANCIEROS		-18.162.347,65
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	-18.162.347,65
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		-18.162.347,65
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

MARGEN FINANCIERO NETO		-18.162.347,65
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		-11.967.288.570,60
18	Honorarios y Comisiones	4.664.653.930,20
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	-16.631.942.500,80
22	Otros Ingresos	-
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		-11.985.450.918,25
GASTOS OPERATIVOS		4.293.065.091,65
23	Salarios y Sueldos	141.716.878,53
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	98.500.122,52
25	Otros Gastos	4.052.848.090,60
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-7.692.385.826,60
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-
26	Impuesto sobre la Renta	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-7.692.385.826,60

Iván Márquez
Director

Lorrey Pedroza
Contador

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo
Patrimonio y Garantías de Riesgo

6,22

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

6,22

Índice de adecuación de Operaciones Activas
Índice de adecuación de Operaciones Pasivas

1

Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas

Índice de adecuación de Operaciones Contingentes

1