

Balance General de Publicación al 31 de enero de 2021
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	18.104.547,15	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	206.961.781,21	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	319.561.779.446,86	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	319.786.845.775,22	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	102.664.620,90
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	10.455.331.642,20	PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	103.811.154.815,30	OTROS PASIVOS	11.107.580.324,01
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	10.500.000,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	11.210.244.944,91
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	114.276.986.457,50	TOTAL PASIVOS	11.210.244.944,91
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	1.754.873.563,55
Préstamos no autorizados	0,00	PATRIMONIO	
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0,00	CAPITAL SOCIAL	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Capital Pagado	1.500.000.000,00
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	890.872.942,64	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1.500.000.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	890.872.942,64	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	1.500.000,00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	2.910.086,25	Utilidades no distribuidas	4.507.738.863,78
TOTAL BIENES DE USO	2.910.086,25	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	4.507.738.863,78
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	312.948.965.764,00
OTROS ACTIVOS	1.691.280.791,32	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	104.725.572.916,69
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.691.280.791,32	TOTAL PATRIMONIO	425.438.651.108,02
TOTAL ACTIVOS	436.648.896.052,93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436.648.896.052,93
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	498.000.000,00	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-498.000.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	498.000.000,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-498.000.000,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	717.794.711.866,87	Responsabilidades por Custodia de Valores	-717.794.711.866,87
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	717.794.711.866,87	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-717.794.711.866,87
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.425.000.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.425.000.000,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.425.000.000,00	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.425.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	719.219.711.866,87	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-719.219.711.866,87

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2020 AL 31-01-2021
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimiento por Inversiones en Depósito y Colocaciones Bancarias	0,00	Honorarios y Comisiones	2.354.768,45
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	249.740.323,57	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	1.739.912.674,24
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	249.740.323,57	Diferencia en Cambio	0,00
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Otros Ingresos	513,42
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.742.267.956,11
MARGEN FINANCIERO BRUTO	249.740.323,57	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.992.008.279,68
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
MARGEN FINANCIERO NETO	249.740.323,57	Salarios y sueldos	-18.470.805,33
		Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-17.813.921,64
		Otros gastos	-200.849.989,16
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-237.134.716,13
ÍNDICES PATRIMONIALES		RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	1.754.873.563,55
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	29,81 %	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.754.873.563,55
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00		
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00		
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		


José Tomás Carrillo-Batalla- Director Principal


Quintina Avilez- Contralor
C.P.C. 42.808