

Balances Generales Auditados al 30 de Junio 2021 y 31 de Diciembre 2020
(Presentados Sobre la base del costo histórico)
(Expresado en Bolívares)

	30 de Junio de 2021	31 de Diciembre de 2020		30 de Junio de 2021	31 de Diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
DISPONIBILIDADES (Notas 3 y 15)					
Efectivo	978.589	18.104.547	PASIVOS LABORALES (Notas 7 y 15)	707.509.059	97.663.556
Bancos y otras instituciones financieras del país	119.967.111	223.172.968	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Notas 8)	4.212.305.672	1.976.223.645
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	34.061.363.559	194.237.778.669	OTROS PASIVOS (Notas 9 y 15)	24.215.026.949	6.951.797.365
(Provisión para disponibilidades)	-	-	Total Pasivo	29.134.841.680	9.025.684.566
	<u>34.202.309.259</u>	<u>194.479.056.184</u>			
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES (Notas 4 y 15)			PATRIMONIO (Notas 10, 4 y 11)		
Portafolio para comercialización "PIC"	667.310.714.336	85.584.398.965	CAPITAL SOCIAL		
Portafolio para comercialización de Acciones	-	10.305.114.277	Capital Pagado	1.500.000.000	1.500.000.000
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	10.500.000			
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	-	-	RESERVAS DE CAPITAL	1.500.000	1.500.000
	<u>667.310.714.336</u>	<u>95.900.013.242</u>			
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			AJUSTES EN EL PATRIMONIO		
Préstamos no Autorizados	-	-	Ganacias o Peridas por fluctuaciones cambiarias por tendencia de activos y pasivos en moneda extranjera	15.539.917.209	190.083.263.352
(Provisión para préstamos no autorizados)	-	-	RESULTADOS ACUMULADOS		
	<u>-</u>	<u>-</u>	Utilidades no distribuidas	385.070.091.428	6.409.001.828
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS			Resultado del ejercicio	-	-1.901.262.962
DEVENGADOS POR COBRAR (Notas 2 y 4)	-	641.132.619	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO		
			Ganancia no realizada por ajuste a valor de mercado	308.507.607.309	86.348.598.893
BIENES DE USO (Nota 5)	1.872.606	3.117.582	Total Patrimonio	710.619.115.946	282.441.101.111
OTROS ACTIVOS (Nota 6)	38.239.061.425	443.466.050	Total Patrimonio y Pasivo	739.753.957.626	291.466.785.677
	<u>38.239.061.425</u>	<u>443.466.050</u>			
TOTAL ACTIVO	739.753.957.626	291.466.785.677			
	<u>739.753.957.626</u>	<u>291.466.785.677</u>			
RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA (Notas 11)			RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA (Nota 11)		
Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	580.060.000	-	Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	-580.060.000	-
Encargo de Confianza	197.289.858.983	461.284.058.962	Custodia de valores	-197.289.858.983	-461.284.058.962
	<u>197.289.858.983</u>	<u>461.284.058.962</u>		<u>-197.289.858.983</u>	<u>-461.284.058.962</u>
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.199.127.000	877.000.000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10.199.127.000	-877.000.000
	<u>10.199.127.000</u>	<u>877.000.000</u>		<u>-10.199.127.000</u>	<u>-877.000.000</u>

ESTADOS DE RESULTADOS AUDITADOS POR LOS SEMESTRES TERMINADOS al 30 de Junio 2021 y 31 de Diciembre 2020
(Presentados Sobre la base del costo histórico)
(Expresado en Bolívares)

	30 de Junio de 2021	31 de Diciembre de 2020		30 de Junio de 2021	31 de Diciembre de 2020
INGRESOS FINANCIEROS (Nota 2)			HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS (Nota 13 y 14)		
Rendimiento por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	344.690.190	644.760.535	Honorarios y Comisiones	-15.643.288.963	-29.508.095.521
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio Comercialización de Acciones	4.078.003.388	-	Diferencia en Cambio	403.309.206.254	28.196.790.221
Rendimientos por inversiones en depósitos y colcciones bancarias	10.371.116	-	Ganancia en venta de acciones	20.797.667.827	1.765.578.495
	<u>10.371.116</u>	<u>-</u>	Otros Ingresos	322.943.161	2.885
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	4.433.064.694	644.760.535	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	408.786.528.279	454.276.080
	<u>4.433.064.694</u>	<u>644.760.535</u>	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	413.219.592.973	1.099.036.615
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.433.064.694	644.760.535	GASTOS OPERATIVOS		
	<u>4.433.064.694</u>	<u>644.760.535</u>	Gastos del Personal	-813.147.323	-147.170.296
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-	-	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles (Nota 5 y 6)	-3.762.434.735	-581.861.725
	<u>-</u>	<u>-</u>	Gastos generales y administrativos	-17.756.422.731	-2.271.267.556
MARGEN FINANCIERO NETO	4.433.064.694	644.760.535	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-22.332.004.789	-3.000.299.577
	<u>4.433.064.694</u>	<u>644.760.535</u>	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	390.887.588.184	-1.901.262.962
			Impuesto sobre la renta (Nota 12)	-10.325.235.621	-
			RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	380.562.352.563	-1.901.262.962
				<u>380.562.352.563</u>	<u>-1.901.262.962</u>

Las notas adjuntas (1 a la 18) son parte integral de estos estados financieros