

Balance General de Publicación al 30 de septiembre de 2021
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

| | | | |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| DISPONIBILIDADES | | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| Efectivo | 4.895.743.619,37 | TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV | 0,00 |
| Bancos y otras instituciones financieras del país | 1.530.605.369,24 | TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO | 0,00 |
| Bancos y otras instituciones financieras del exterior | 19.931.895.344,15 | TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO | 0,00 |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | 26.358.244.332,76 | TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO | 0,00 |
| PORTAFOLIOS DE INVERSIONES | | PASIVOS LABORALES | 347.082.356,30 |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | 0,00 | PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0,00 |
| Portafolio para comercialización de Acciones | 589.734.010.699,25 | OTROS PASIVOS | 31.021.525.550,77 |
| Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo | 0,00 | TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO | 31.368.607.907,07 |
| TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES | 589.734.010.699,25 | TOTAL PASIVOS | 31.368.607.907,07 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | GESTIÓN OPERATIVA | -6.578.017.081,17 |
| Préstamos no autorizados | 0,00 | PATRIMONIO | |
| (Provisión sobre Préstamos no autorizados) | 0,00 | CAPITAL SOCIAL | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0,00 | Capital Pagado | 20.000.000.000,00 |
| Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar | 0,00 | TOTAL CAPITAL SOCIAL | 20.000.000.000,00 |
| Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar | 0,00 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | |
| TOTAL INVERSIONES PERMANENTES | 0,00 | RESERVAS DE CAPITAL | 2.000.000.000,00 |
| TOTAL BIENES REALIZABLES | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | |
| BIENES DE USO | 1.250.117,69 | Utilidades no distribuidas | 364.571.591.426,56 |
| TOTAL BIENES DE USO | 1.250.117,69 | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | 364.571.591.426,56 |
| TOTAL CARGOS DIFERIDOS | 0,00 | GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA | 126.710.112,91 |
| OTROS ACTIVOS | 26.328.338.452,36 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO | 230.932.951.236,69 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 26.328.338.452,36 | TOTAL PATRIMONIO | 611.053.235.694,99 |
| TOTAL ACTIVOS | 642.421.843.602,06 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 642.421.843.602,06 |
| Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores | - | Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos | - |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 0,00 | Valores | - |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | - |
| Custodia de valores | 2.501.594.116.706,55 | RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA | 2.501.594.116.706,55 | Responsabilidades por Custodia de Valores | -2.501.594.116.706,55 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 10.199.127.000,00 | TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA | -2.501.594.116.706,55 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 10.199.127.000,00 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -10.199.127.000,00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 2.511.793.243.706,55 | TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -10.199.127.000,00 |
| | | TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -2.511.793.243.706,55 |

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2021 AL 30-09-2021
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 | -3.812.392.242,85 |
| Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC" | 0,00 | Ganancia en venta de Inversiones en Titulos Valores | 11.578.192.437,39 |
| Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización | 2.666.747.092,21 | Diferencia en Cambio | 13.101.032.778,70 |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 2.666.747.092,21 | Otros Ingresos | 1.766,02 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | 20.866.834.739,26 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | 23.533.581.831,47 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 2.666.747.092,21 | GASTOS OPERATIVOS | |
| Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros | 0,00 | Salarios y sueldos | -322.738.523,14 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 2.666.747.092,21 | Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones | -12.069.777.510,95 |
| | | Otros gastos | -17.719.082.878,55 |
| ÍNDICES PATRIMONIALES | | TOTAL GASTOS OPERATIVOS | -30.111.598.912,64 |
| Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo | 17,78 % | RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R | -6.578.017.081,17 |
| Índice de Nivel de Endeudamiento | 0,00 | Impuesto sobre la renta | 0,00 |
| Índice de Adecuación de Operaciones Activas | 0,00 | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | -6.578.017.081,17 |
| 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