

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

	30 de Junio de 2021	31 de Diciembre de 2020		30 de Junio de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES (Notas 3 y 15)</b>					
Efectivo	1	18	PASIVOS LABORALES (Notas 7 y 15)	708	98
Bancos y otras instituciones financieras del país	120	223	PASIVOS ADMINISTRATIVOS (Notas 8 )	4.212	1.976
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	34.081	194.238	OTROS PASIVOS (Notas 9 y 15)	24.215	6.952
(Provisión para disponibilidades)	-	-	<b>Total Pasivo</b>	<b>29.135</b>	<b>9.028</b>
	<u>34.202</u>	<u>194.479</u>			
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES (Notas 4 y 15)</b>			<b>PATRIMONIO (Notas 10, 4 y 11)</b>		
Portafolio para comercialización "PIC"	667.311	85.584	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Portafolio para comercialización de Acciones	-	10.305	Capital Pagado	1.500	1.500
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	-	11			
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	-	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	2	2
	<u>667.311</u>	<u>95.900</u>			
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			<b>AJUSTES EN EL PATRIMONIO</b>		
Préstamos no Autorizados	-	-	Ganacias o Perdidas por fluctuaciones cambiarias por tendencia de activos y pasivos en moneda extranjera	15.540	190.083
(Provisión para préstamos no autorizados)	-	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
	<u>-</u>	<u>-</u>	Utilidades no distribuidas	385.070	6.409
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR (Notas 2 y 4)</b>			Resultado del ejercicio	-	-1.901
	-	641	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>		
<b>BIENES DE USO (Nota 5)</b>	2	3	Ganancia no realizada por ajuste a valor de mercado	308.508	86.349
<b>OTROS ACTIVOS (Nota 6)</b>	38.239	443	<b>Total Patrimonio</b>	<b>710.619</b>	<b>282.441</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>739.754</b>	<b>291.467</b>	<b>Total Patrimonio y Pasivo</b>	<b>739.754</b>	<b>291.467</b>
<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA (Notas 11)</b>			<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA (Nota 11)</b>		
Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	580	-	Derechos por Operac sport, forward y futuros de divisa y títulos valores	-580	-
Encargo de Confianza	197.290	461.284	Custodia de valores	-197.290	-461.284
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>10.199</b>	<b>877</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-10.199</b>	<b>-877</b>

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 Bolívar Digital)

	30 de Junio de 2021	31 de Diciembre de 2020		30 de Junio de 2021	31 de Diciembre de 2020
<b>INGRESOS FINANCIEROS (Nota 2)</b>			<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS (Nota 13 Y 14)</b>		
Rendimiento por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	345	645	Honorarios y Comisiones	-15.643	-29.508
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio Comercialización de Acciones	4.078	-	Diferencia en Cambio	403.309	28.197
Rendimientos por inversiones en depósitos y colcciones bancarias	10	-	Ganancia en venta de acciones	20.798	1.766
			Otros Ingresos	323	0
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4.433</b>	<b>645</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>408.787</b>	<b>454</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>4.433</b>	<b>645</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>413.220</b>	<b>1.099</b>
			<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	-	-	Gastos del Personal	-813	-147
			Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles (Nota 5 Y 6)	-3.762	-582
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>4.433</b>	<b>645</b>	Gastos generales y administrativos	-17.756	-2.271
			<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-22.332</b>	<b>-3.000</b>
			<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA</b>	<b>390.888</b>	<b>-1.901</b>
			Impuesto sobre la renta (Nota 12.)	-10.325	-
			<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>380.562</b>	<b>-1.901</b>

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