

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

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	4.895.743.619,37	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	106.868.566,92	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	26.913.300.775,77	<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>31.915.912.962,06</b>	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS LABORALES</b>	311.953.818,08
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	<b>PASIVOS CONVENTIBLES EN CAPITAL</b>	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	625.172.490.566,13	<b>OTROS PASIVOS</b>	29.494.937.055,98
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	<b>29.806.890.874,06</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>625.172.490.566,13</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>29.806.890.874,06</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	-4.042.519.076,67
Préstamos no autorizados	0,00	<b>PATRIMONIO</b>	
(Provisión sobre Préstamos no autorizados)	0,00	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>0,00</b>	Capital Pagado	1.500.000.000,00
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	0,00	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	0,00	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	1.500.000,00
<b>TOTAL BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	1.457.613,76	Utilidades no distribuidas	385.070.091.426,56
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	<b>1.457.613,76</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>385.070.091.426,56</b>
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	8.074.589.149,22
<b>OTROS ACTIVOS</b>	29.691.316.792,18	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	266.370.625.560,96
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>29.691.316.792,18</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>656.974.287.060,07</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>686.781.177.934,13</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>686.781.177.934,13</b>
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Custodia de valores	2.279.096.743.986,58	Responsabilidades por Custodia de Valores	-2.279.096.743.986,58
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>2.279.096.743.986,58</b>	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-2.279.096.743.986,58</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>10.199.127.000,00</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-10.199.127.000,00</b>
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>10.199.127.000,00</b>	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-10.199.127.000,00</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>2.289.295.870.986,58</b>	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-2.289.295.870.986,58</b>

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2021 AL 31-08-2021**  
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimiento por Inversiones en Depósito y Colocaciones Bancarias	0,00	Honorarios y Comisiones	-1.116.812.479,13
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Titulos Valores	7.088.122.980,00
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	69.860.009,56	Diferencia en Cambio	6.622.240.634,98
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>69.860.009,56</b>	Otros Ingresos	1.702,77
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>12.593.552.838,62</b>
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>12.663.412.848,18</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>69.860.009,56</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-210.690.820,31
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>69.860.009,56</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-3.971.226.994,56
<b>ÍNDICES PATRIMONIALES</b>		Otros gastos	-12.524.014.109,98
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	14,91 %	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-16.705.931.924,85</b>
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</b>	<b>-4.042.519.076,67</b>
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-4.042.519.076,67</b>
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		



José Tomás Carrillo-Batalla- Director Principal



Quintina Avílez- Contralor

C.P.C. 42.808