

Balance General de Publicación al 31 de agosto 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	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	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	31.915.912.962,06	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	311.953.818,08
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	625.172.490.566,13	OTROS PASIVOS	29.494.937.055,98
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	29.806.890.874,06
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	625.172.490.566,13	TOTAL PASIVOS	29.806.890.874,06
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	-4.042.519.076,67
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	0,00	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1.500.000.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	1.500.000,00
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
BIENES DE USO	1.457.613,76	Utilidades no distribuidas	385.070.091.426,56
TOTAL BIENES DE USO	1.457.613,76	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	385.070.091.426,56
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	8.074.589.149,22
OTROS ACTIVOS	29.691.316.792,18	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	266.370.625.560,96
TOTAL OTROS ACTIVOS	29.691.316.792,18	TOTAL PATRIMONIO	656.974.287.060,07
TOTAL ACTIVOS	686.781.177.934,13	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	686.781.177.934,13
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	2.279.096.743.986,58	Responsabilidades por Custodia de Valores	-2.279.096.743.986,58
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2.279.096.743.986,58	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2.279.096.743.986,58
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.199.127.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10.199.127.000,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.199.127.000,00	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10.199.127.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.289.295.870.986,58	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.289.295.870.986,58

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2021 AL 31-08-2021
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	-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
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	69.860.009,56	Otros Ingresos	1.702,77
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	12.593.552.838,62
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	12.663.412.848,18
MARGEN FINANCIERO BRUTO	69.860.009,56	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-210.690.820,31
MARGEN FINANCIERO NETO	69.860.009,56	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-3.971.226.994,56
ÍNDICES PATRIMONIALES		Otros gastos	-12.524.014.109,98
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	14,91 %	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-16.705.931.924,85
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	-4.042.519.076,67
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-4.042.519.076,67
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		



José Tomás Carrillo-Batalla- Director Principal



Quintina Avílez- Contralor

C.P.C. 42.808