


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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	1.585.768,84	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	106.242.950,43	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	42.775.213.290,66	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	42.883.042.009,93	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	235.783.112,34
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	PASIVOS CONVENCIONALES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	662.156.328.266,73	OTROS PASIVOS	12.499.682.019,91
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	12.735.465.132,25
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	662.156.328.266,73	TOTAL PASIVOS	12.735.465.132,25
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	391.076.908.687,53
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 INVERSIONES PERMANENTES	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL BIENES REALIZABLES	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	1.500.000,00
BIENES DE USO	2.080.101,97	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL BIENES DE USO	2.080.101,97	Utilidades no distribuidas	4.507.738.863,78
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	4.507.738.863,78
OTROS ACTIVOS	33.178.739.413,78	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	25.045.914.079,29
TOTAL OTROS ACTIVOS	33.178.739.413,78	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	303.352.663.029,56
TOTAL ACTIVOS	738.220.189.792,41	TOTAL PATRIMONIO	725.484.724.660,16
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	738.220.189.792,41
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	100.100.000,00	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-100.100.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	100.100.000,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-100.100.000,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	2.032.101.947.394,19	Responsabilidades por Custodia de Valores	-2.032.101.947.394,19
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2.032.101.947.394,19	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2.032.101.947.394,19
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.199.352.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-7.199.352.000,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.199.352.000,00	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-7.199.352.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.039.301.299.394,19	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.039.301.299.394,19

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2020 AL 31-05-2021
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimiento por Inversiones en Depósito y Colocaciones Bancarias	10.371.115,94	Honorarios y Comisiones	-8.645.272.384,28
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	344.690.190,26	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	17.869.380.039,34
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	1.487.164.598,84	Diferencia en Cambio	394.162.801.840,89
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1.842.225.905,04	Otros Ingresos	322.942.359,68
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	403.709.851.855,63
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	405.552.077.760,67
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.842.225.905,04	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-264.502.406,64
MARGEN FINANCIERO NETO	1.842.225.905,04	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-2.664.571.206,08
ÍNDICES PATRIMONIALES		Otros gastos	-11.546.095.460,42
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	17,92 %	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-14.475.169.073,14
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	391.076.908.687,53
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	391.076.908.687,53
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00		


José Tomás Carrillo-Batalla- Director Principal


Quintina Aviléz- Contralor
C.P.C. 42.808