



Balance General de Publicación al 31 de julio 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	500.929.751,84	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	26.486.152.642,60	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	31.882.826.013,81	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	279.534.755,28
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	651.558.647.900,84	OTROS PASIVOS	29.579.978.311,53
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	29.859.513.066,81
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	651.558.647.900,84	TOTAL PASIVOS	29.859.513.066,81
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	573.813.854,41
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	1.665.109,83	Utilidades no distribuidas	385.070.091.426,56
TOTAL BIENES DE USO	1.665.109,83	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	385.070.091.426,56
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	8.018.369.263,63
OTROS ACTIVOS	34.336.552.110,60	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	292.756.403.523,67
TOTAL OTROS ACTIVOS	34.336.552.110,60	TOTAL PATRIMONIO	687.920.178.068,27
TOTAL ACTIVOS	717.779.691.135,08	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	717.779.691.135,08
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		DEPÓSITOS EN CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Custodia de valores	2.398.603.578.552,09	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2.398.603.578.552,09	Responsabilidades por Custodia de Valores	-2.398.603.578.552,09
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.199.127.000,00	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2.398.603.578.552,09
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	2.408.802.705.552,09	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-10.199.127.000,00
		TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.408.802.705.552,09

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-07-2020 AL 31-07-2021
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	-14.163.841,83
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Ganancia en venta de Inversiones en Titulos Valores	4.940.587.352,00
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	0,00	Diferencia en Cambio	6.233.774.940,38
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	Otros Ingresos	844,91
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	11.160.199.295,46
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	11.160.199.295,46
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-105.236.511,70
MARGEN FINANCIERO NETO	0,00	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-3.175.920.156,62
		Otros gastos	-7.305.228.772,73
ÍNDICES PATRIMONIALES		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-10.586.385.441,05
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	17,28 %	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	573.813.854,41
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	573.813.854,41
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