

Balance General de Publicación al 30 de abril de 2021
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	14.248.987,54	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	76.730.934,80	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	40.893.692.217,13	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	40.984.672.139,47	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	158.997.346,92
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	599.200.471.136,56	OTROS PASIVOS	12.355.293.018,25
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	12.514.290.365,17
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	599.200.471.136,56	TOTAL PASIVOS	12.514.290.365,17
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	394.857.967.453,38
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	2.287.598,04	Utilidades no distribuidas	4.507.738.863,78
TOTAL BIENES DE USO	2.287.598,04	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	4.507.738.863,78
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	23.830.524.816,53
OTROS ACTIVOS	37.466.971.841,57	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	240.442.381.216,78
TOTAL OTROS ACTIVOS	37.466.971.841,57	TOTAL PATRIMONIO	665.140.112.350,47
TOTAL ACTIVOS	677.654.402.715,64	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	677.654.402.715,64
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	1.891.300.000,00	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-1.891.300.000,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1.891.300.000,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-1.891.300.000,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	2.108.578.603.505,92	Responsabilidades por Custodia de Valores	-2.108.578.603.505,92
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2.108.578.603.505,92	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2.108.578.603.505,92
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.425.000.000,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.425.000.000,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.425.000.000,00	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.425.000.000,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.110.003.603.505,92	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.110.003.603.505,92

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2020 AL 30-04-2021
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	-6.128.462.001,82
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	344.690.190,26	Ganancia en venta de Inversiones en Titulos Valores	17.214.030.143,34
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	1.377.772.832,28	Diferencia en Cambio	391.162.403.081,73
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1.732.834.138,48	Otros Ingresos	322.941.550,84
GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	402.570.912.774,09
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	404.303.746.912,57
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.732.834.138,48	GASTOS OPERATIVOS	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-126.078.835,31
MARGEN FINANCIERO NETO	1.732.834.138,48	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-1.958.535.233,10
		Otros gastos	-7.361.165.390,78
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-9.445.779.459,19
ÍNDICES PATRIMONIALES		RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	394.857.967.453,38
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	16,53 %	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	394.857.967.453,38
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00		
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