

**Balance General de Publicación al 28 de febrero de 2021**  
En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	18.104.547,15	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	99.159.082,75	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	421.555.368.488,12	<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	0,00
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>421.672.632.118,02</b>	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS LABORALES</b>	107.715.534,28
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	<b>PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	104.699.500.000,25	<b>OTROS PASIVOS</b>	12.400.807.268,42
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	12.508.522.802,70
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>104.699.500.000,25</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	12.508.522.802,70
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	91.504.024.052,69
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>	1.500.000.000,00
Total Intereses, Dividendos, Comisiones Y Honorarios Devengados por Cobrar	0,00	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	0,00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	1.500.000,00
<b>TOTAL BIENES REALIZABLES</b>	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	2.702.590,18	Utilidades no distribuidas	4.507.738.863,78
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	2.702.590,18	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	4.507.738.863,78
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	317.127.358.521,43
<b>OTROS ACTIVOS</b>	5.473.729.622,64	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	104.699.420.090,49
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	5.473.729.622,64	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	519.340.041.528,39
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>531.848.564.331,09</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	531.848.564.331,09
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	244.051.200,00	Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores	-498.000.000,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	244.051.200,00	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-244.051.200,00
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Custodia de valores	690.593.081.089,82	Responsabilidades por Custodia de Valores	-690.593.081.089,82
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	690.593.081.089,82	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-690.593.081.089,82
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	1.425.000.000,00	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-1.425.000.000,00
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	1.425.000.000,00	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-1.425.000.000,00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	692.018.081.089,82	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-692.018.081.089,82

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2020 AL 28-02-2021**  
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	-449.342.616,67
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	344.690.190,26	Ganancia en venta de Inversiones en Títulos Valores	11.314.539.639,19
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	344.690.190,26	Diferencia en Cambio	82.747.471.400,11
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	Otros Ingresos	322.940.004,68
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	93.935.608.427,31
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	344.690.190,26	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	94.280.298.617,57
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	344.690.190,26	Salarios y sueldos	-36.318.273,09
		Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-1.033.329.975,70
		Otros gastos	-1.706.626.316,09
		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	-2.776.274.564,88
<b>ÍNDICES PATRIMONIALES</b>		<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</b>	91.504.024.052,69
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	44,54 %	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	91.504.024.052,69
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