


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

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
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	TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	421.672.632.118,02	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS LABORALES	107.715.534,28
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	104.699.500.000,25	OTROS PASIVOS	12.400.807.268,42
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	12.508.522.802,70
TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	104.699.500.000,25	TOTAL PASIVOS	12.508.522.802,70
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		GESTIÓN OPERATIVA	91.504.024.052,69
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	2.702.590,18	Utilidades no distribuidas	4.507.738.863,78
TOTAL BIENES DE USO	2.702.590,18	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	4.507.738.863,78
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	317.127.358.521,43
OTROS ACTIVOS	5.473.729.622,64	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	104.699.420.090,49
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.473.729.622,64	TOTAL PATRIMONIO	519.340.041.528,39
TOTAL ACTIVOS	531.848.564.331,09	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	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
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	244.051.200,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-244.051.200,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia de valores	690.593.081.089,82	Responsabilidades por Custodia de Valores	-690.593.081.089,82
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	690.593.081.089,82	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-690.593.081.089,82
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	692.018.081.089,82	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-692.018.081.089,82

ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2020 AL 28-02-2021
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	-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
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	344.690.190,26	Diferencia en Cambio	82.747.471.400,11
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Otros Ingresos	322.940.004,68
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	93.935.608.427,31
MARGEN FINANCIERO BRUTO	344.690.190,26	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	94.280.298.617,57
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
MARGEN FINANCIERO NETO	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
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-2.776.274.564,88
ÍNDICES PATRIMONIALES		RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R	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	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	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