



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

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	15.159.727,54	TOTAL CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SNV	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	267.757.584,95	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	28.787.437.049,55	<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	0,00
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>29.070.354.362,04</b>	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS LABORALES</b>	114.873.232,49
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	<b>PASIVOS CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0,00
Portafolio para comercialización de Acciones	451.841.196.011,03	<b>OTROS PASIVOS</b>	9.673.436.495,74
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	<b>TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	9.788.309.728,23
<b>TOTAL PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	<b>451.841.196.011,03</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	9.788.309.728,23
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	398.478.285.776,90
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
<b>TOTAL INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>	RESERVAS DE CAPITAL	1.500.000,00
<b>BIENES DE USO</b>	2.495.094,11	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>TOTAL BIENES DE USO</b>	2.495.094,11	Utilidades no distribuidas	4.507.738.863,78
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	4.507.738.863,78
<b>OTROS ACTIVOS</b>	41.045.085.162,28	GANANCIA O PÉRDIDA POR FLUTUACIÓN CAMBIARIA	14.600.191.408,67
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	41.045.085.162,28	SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	93.083.104.851,88
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>521.959.130.629,46</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	512.170.820.901,23
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	521.959.130.629,46
		Respon Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	-344.099.560,00
Derechos Opera Sport, Forward, Futuros Divisas, Titulos Valores	344.099.560,00	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-344.099.560,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	344.099.560,00	<b>RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		Responsabilidades por Custodia de Valores	-944.108.034.227,49
Custodia de valores	944.108.034.227,49	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-944.108.034.227,49
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	944.108.034.227,49	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-1.425.000.000,00
<b>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 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	1.425.000.000,00	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-945.533.034.227,49
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	945.533.034.227,49		

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01-01-2020 AL 31-03-2021**  
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	10.371.115,94	Honorarios y Comisiones	-5.611.751.321,41
Ingresos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	344.690.190,26	Ganancia en venta de Inversiones en Titulos Valores	15.408.931.382,71
Dividendos Por Acciones clasif en el port acciones comercialización	1.377.772.832,28	Diferencia en Cambio	391.101.343.486,83
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.732.834.138,48</b>	Otros Ingresos	322.940.784,25
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	401.221.464.332,38
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	402.954.298.470,86
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>1.732.834.138,48</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	Salarios y sueldos	-56.121.292,30
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>1.732.834.138,48</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones	-1.454.890.151,38
		Otros gastos	-2.965.001.250,28
<b>ÍNDICES PATRIMONIALES</b>		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	-4.476.012.693,96
Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo	25,46 %	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R</b>	398.478.285.776,90
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,00	Impuesto sobre la renta	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	398.478.285.776,90
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