

Balance General
Al 28-02-2021
Expresado en Bs.

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Efectivo	1,00
Banco y otras Instituciones Financieras del Pais	463.750.973,56
Banco y otras Instituciones Financieras del Exterior	12.414.563.947,40
(Provisión para Disponibilidades)	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
Portafolio para comercialización "T"	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	113.583.487.980,12
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00
Préstamo o financiamiento de margen	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00
Préstamo no autorizado	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	
	2.070.812,36
INVERSIONES PERMANENTES	
	0,00
BIENES REALIZABLES	
	0,00
BIENES DE USO	
	0,00
CARGOS DIFERIDOS	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spor, forward y futuros	0,00
OTROS ACTIVOS	
Total Activo	176.281.471.239,68
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	59.600.621.381,52
Total Encargos de Confianza	59.600.621.381,52
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	0,00
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Obligaciones a la vista	304.073.026,48
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
	0,00
PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0,00
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
Otras obligaciones a mas de un año	0,00
CRÉDITOS DIFERIDOS	
	0,00
PASIVOS LABORALES	
	336.409.666,58
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
	0,00
IMPUESTOS DIFERIDOS	
	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
	0,00
OTROS PASIVOS	
Total Pasivo	19.524.478.315,83
GESTION OPERATIVA	
	5.695.899.561,44
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital Pagado	100.000.000,00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	
	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	
	10.000.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	
Resultados del ejercicio	0,00
Utilidades no distribuidas	10.753.802.685,26
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	115.236.293.562,41
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
	24.960.997.114,74
Total Patrimonio	151.061.093.362,41
Total Pasivo y Patrimonio	176.281.471.239,68
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	59.600.621.381,52
Total Encargos de Confianza	59.600.621.381,52
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	0,00

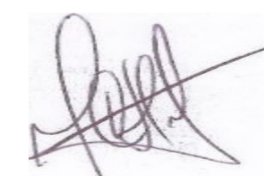
Estado de Resultados
Por el Período comprendido: 01-01-2021 hasta 28-02-2021
Expresado en Bs.

INGRESOS FINANCIEROS	
1. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
2. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
3. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
4. Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-1.606.005,67
5. Rendimientos por Financiamiento de margen	0,00
6. Rendimientos por Financiamientos por reporto	0,00
7. Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00
8. Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00
9. Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-1.606.005,67
GASTOS FINANCIEROS	
10. Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
11. Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
12. Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00
13. Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00
14. Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00
15. Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	
	-1.606.005,67
16. Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO	
	-1.606.005,67
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
18. Honorarios y Comisiones	633.246.723,13
19. Resultado por Ajuste a Valor Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
20. Diferencias en Cambio	0,00
21. (Ganancia) Pérdida en venta de Inversiones en títulos valores	0,00
22. Otros Ingresos	-12.900.000.000,00
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-12.266.753.276,87
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
	-12.268.359.282,54
GASTOS OPERATIVOS	
23. Salarios y Sueldos	141.551.039,61
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	318.530.380,56
25. Otros Gastos	1.355.278.752,02
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	1.815.360.172,19
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	-10.452.999.110,35
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
26. Impuesto Sobre la Renta	4.757.099.548,91
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-5.695.899.561,44

INDICADORES FINANCIEROS

		Determinado	Mínimo	Favorable
Pat. Primario Nv. 1	<u>16.559.702.247</u>	15,74%	10,33%	5,41%
Activos y Op Ponderadas	105.239.804.641			
Patrim. Y Garantía Riesgo	<u>16.559.702.247</u>	15,74%	15,50%	0,24%
Activos y Op Ponderadas	105.239.804.641			

Concepto	Rango Patrimonial	Patri. Nv 1	Exceso	Defecto
A. Universales I.C. Por Cuenta Propia	150	-	16.559.702.247	16.559.702.097


Maria Carolina Hernández
Directora Gerente


Ana Rosa Fernández
Directora Suplente


Luis Zambrano Do Rosario
Gerente de Contabilidad
CPC / DC N° 14.306