

Balance General
Al 31-07-2021
Expresado en Bs.

TIVO	
SPONIBILIDADES	
ctivo	1,00
ico y otras Instituciones Financieras del Pais	463.447.820,50
ico y otras Instituciones Financieras del Exterior	66.241.638.361,36
ovisión para Disponibilidades)	0,00
RTAFOLIO DE INVERSIONES	
tafolio para comercialización "T"	0,00
tafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
tafolio de inversión "I"	0,00
tafolio para comercialización de acciones	298.322.335.580,12
ersiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
ersiones de disponibilidad restringida	0,00
ovisión para Inversiones en Títulos Valores)	0,00
TIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
anciamiento por operaciones de reporto	0,00
ivos financieros indexados a títulos valores	0,00
stamo o financiamiento de margen	0,00
ras y pagarés con garantía bancaria	0,00
stamo no autorizado	0,00
ovisión sobre préstamos no autorizados)	0,00
TERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	153.406.379,00
VERSIONES PERMANENTES	
ENES REALIZABLES	0,00
ENES DE USO	0,00
RGOS DIFERIDOS	
remento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
ucción por ajuste a valor de mercado de contratos spor, forward y futuros	0,00
ROS ACTIVOS	
tal Activo	<u>60.457.761.242,16</u>
	425.638.589.384,14
ENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
echos por financiamientos de reporto	0,00
echos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
echos por otras operaciones contingentes	0,00
tal Cuentas Contingentes Deudoras	<u>0,00</u>
CARGOS DE CONFIANZA	
ministración de Cartera	0,00
itodia	79.376.818.123,07
tal Encargos de Confianza	<u>79.376.818.123,07</u>
RAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	<u>0,00</u>
SIVO	
SIVO A CORTO PLAZO	
PTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
ligaciones a la vista	304.073.026,48
ijos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
SIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del pais hasta un año	0,00
ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
ligaciones por operaciones de reporto	0,00
ivos financieros indexados a títulos valores	0,00
TERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
	0,00
SIVO A MAS DE UN AÑO	
ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del pais a más de un año	0,00
ligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0,00
as obligaciones a mas de un año	0,00
EDITOS DIFERIDOS	
SIVOS LABORALES	447.491.608,77
SIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
PUESTOS DIFERIDOS	0,00
LIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
LIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
ROS PASIVOS	
tal Pasivo	<u>40.665.691.510,77</u>
	41.417.256.146,02
STION OPERATIVA	
	0,00
TRIMONIO	
PITAL SOCIAL	
ital Pagado	100.000.000,00
CREMENTOS PATRIMONIALES	
	0,00
SERVAS DE CAPITAL	
	10.000.000,00
SULTADOS ACUMULADOS	
ultados del ejercicio	2.461.654.441,60
idades no distribuidas	30.943.371.867,67
PERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	304.284.490.582,41
PERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	46.421.816.346,44
tal Patrimonio	<u>384.221.333.238,12</u>
tal Pasivo y Patrimonio	<u>425.638.589.384,14</u>
ENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
ponsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
ponsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
ponsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
tal Cuentas Contingentes Acreedoras	<u>0,00</u>
CARGOS DE CONFIANZA	
ministración de Cartera	0,00
itodia	79.376.818.123,07
tal Encargos de Confianza	<u>79.376.818.123,07</u>
RAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
	<u>0,00</u>

Estado de Resultados
Por el Periodo comprendido: 01-07-2021 hasta 31-07-2021
Expresado en Bs.

INGRESOS FINANCIEROS				
1. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0			
2. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0			
3. Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0			
4. Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0			
5. Rendimientos por financiamiento de margen	0			
6. Rendimientos por financiamientos por reporto	0			
7. Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0			
8. Rendimientos por otros Activos financieros directos	0			
9. Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0			
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0			
GASTOS FINANCIEROS				
10. Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0			
11. Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0			
12. Intereses por Préstamos por financiamientos de Margen	0			
13. Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0			
14. Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0			
15. Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0			
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0			
MARGEN FINANCIERO BRUTO				
	0			
16. Ingresos por recuperación de activos financieros	0			
17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0			
MARGEN FINANCIERO NETO	0			
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS				
18. Honorarios y Comisiones	652.646.026			
19. Resultado por Ajuste a Valor Mercado de las Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0			
20. Diferencias en Cambio	0			
21. (Ganancia) Pérdida en venta de Inversiones en títulos valores	0			
22. Otros Ingresos	-8.500.000.000			
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-7.847.353.973			
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA				
	-7.847.353.973			
GASTOS OPERATIVOS				
23. Salarios y Sueldos	102.389.205			
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	2.540.114.138			
25. Otros Gastos	2.743.196.187			
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	5.385.699.531			
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
	-2.461.654.441			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
26. Impuesto Sobre la Renta	0			
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-2.461.654.441			
INDICADORES FINANCIEROS				
	Determinado	Mínimo	Favorable	
Pat. Primario Nv. 1	<u>33.515.026.309</u>	15,72%	10,33%	
Activos y Op Ponderadas	213.236.252.188		5,39%	
Patrim. Y Garantía Riesgo	<u>33.515.026.309</u>	15,72%	15,50%	
Activos y Op Ponderadas	213.236.252.188		0,22%	
Concepto	Rango Patrimonial	Patri. Nv 1	Exceso	Defecto
A. Universales I.C. Por Cuenta Propia	150	-	33.515.026.309	33.515.026.159


Maria Carolina Hernández
Directora Gerente


Ana Rosa Fernández
Directora Suplente


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