



**BANCO TRUST SECURITIES** C.A.  
 23000000-9  
 Torre Mercaderes, Nivel Access, Oficio AC 14, Avenida Rf. Clara, Urb. Prados del Edén Caracas, Venezuela

**Balanza General**

A 30-06-2021

Expresado en Bs.

**Estado de Resultado**

Por el Periodo comprendido de: 01-01-2021 hasta 30-06-2021

Expresado en Bs.

ACTIVO	INGRESOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS
<b>DISPONIBILIDADES</b>			
Efectivo	0,00	1. Ingresos por intereses debidos en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Banco y otras Instituciones Financieras del País	402.485.590,24	2. Ingresos por intereses debidos en el Portafolio "FC"	0,00
Banco y otras Instituciones Financieras del Extranjero	41.879.904.066,88	3. Ingresos por intereses debidos en el Portafolio "I"	0,00
(Provision para Depósitos)	0,00	4. Gastos por acciones debidas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-18.506.000,47
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>		5. Ingresos por Resarcimiento de margen	0,00
Portafolio para comercialización "T"	0,00	6. Ingresos por Resarcimiento por reporto	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "FC"	0,00	7. Ingresos por Acciones Reducidas a Habla Valores	0,00
Portafolio de Inversión "I"	0,00	8. Ingresos por otras Acciones Financieras directas	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	245.440.950.100,12	9. Ingresos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-18.506.000,47</b>
Inversiones en depósitos a largo plazo	0,00		
(Provision para Inversiones en Habla Valores)	0,00	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS O RECURSOS</b>			
Resarcimiento por operaciones de reporto	0,00	10. Ingresos por Operaciones por operaciones de reporto	0,00
Acciones Financieras Reducidas a Habla Valores	0,00	11. Ingresos por Pasivos Financieras Reducidas a Habla Valores	0,00
Préstamos e Resarcimiento de margen	0,00	12. Ingresos por Préstamos por Resarcimiento de Margen	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	13. Ingresos por Operaciones por Resarcimiento con Bancos	0,00
Préstamos no autorizados	0,00	14. Ingresos por Habla Valores emitidos por la Institución	0,00
(Provision sobre préstamos no autorizados)	0,00	15. Ingresos por otras Pasivos Financieras Directas	0,00
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y HONORARIOS O GASTOS POR COMISIONES</b>	18.523.586,36		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	0,00	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	0,00		
<b>BIENES DE LARGO PLAZO</b>	0,00	<b>INGRESOS FINANCIEROS NETOS</b>	<b>-18.506.000,47</b>
<b>OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>			
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, Forward y Futuros	0,00	16. Ingresos por recuperación de acciones Financieras	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, Forward y Futuros	0,00	17. Gastos por problemas y desvalorización de acciones Financieras	0,00
<b>OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	43.591.289.490,77		
<b>Total Activo</b>	<b>325.446.762.887,77</b>		
<b>LIABILIDADES FINANCIERAS O RECURSOS</b>		<b>INGRESOS FINANCIEROS NETOS</b>	<b>-18.506.000,47</b>
Derechos por Resarcimiento de reporto	0,00		
Derechos por operaciones spot, Forward y Futuros de Bienes de Habla Valores	0,00	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	18. Honorarios y Comisiones	5.682.818.417,65
<b>Total Cuentas Contingentes O Reservas</b>	<b>0,00</b>	19. Resultado por ajuste a Valor Mercado de las Inversiones debidas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
<b>INGRESOS DE COMERCIALIZACION</b>		20. Operaciones en Cambio	0,00
Administración de Cartera	0,00	21. (Gastos) Porfalla en venta de Inversiones en Habla Valores	0,00
Custodia	69.492.901.767,46	22. Otros Ingresos	-12.400.325.000,00
<b>Total Gastos de Comisión</b>	<b>69.492.901.767,46</b>	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>-26.717.506.582,35</b>
<b>OTROS CUENTAS CONTINGENTES O RESERVAS</b>	0,00		
<b>PASIVO</b>		<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>-26.726.012.582,82</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
<b>OPERACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS POR LA SUBPUNTA ORDENADA NACIONAL DE MONEDAS</b>		<b>GASTOS O RECURSOS</b>	
Operaciones a 1 año	294.073.026,48	23. Salarios y Sueldos	294.506.000,48
Habla Valores de deuda hipotecaria de oferta pública emitidos por la Institución	0,00	24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	3.027.029.884,45
<b>PASIVOS FINANCIEROS O RECURSOS</b>		25. Otros Gastos	3.388.425.408,13
Operaciones con bancos y entidades de ahorro y prestatarios del país hasta un año	0,00	<b>TOTAL GASTOS O RECURSOS</b>	<b>6.711.961.293,06</b>
Operaciones con bancos y entidades de ahorro y prestatarios del exterior hasta un año	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-20.014.251.049,76</b>
Operaciones por operaciones de reporto	0,00		
Pasivos Financieras Reducidas a Habla Valores	0,00	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	0,00	26. Impuesto Sobre la Renta	4.876.440.080,64
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-15.137.790.969,12</b>
Operaciones con bancos y entidades de ahorro y prestatarios del país a más de un año	0,00		
Operaciones con bancos y entidades de ahorro y prestatarios del exterior a más de un año	0,00		
Otros depósitos a más de un año	0,00		
<b>OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	0,00		
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	294.073.026,48		
<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	0,00		
<b>IMPUESTOS A PAGAR</b>	0,00		

OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
OBLIGACIONES CONTINGENTES EN OPTAL	0.00
OTROS PAGOS	18,622,401,436.15
<b>Total Pasivo</b>	<b>18,622,306,951.59</b>
<b>SECCION OPORTUNA</b>	<b>15,144,778,964.12</b>
<b>PREVISIONES</b>	
<b>OPTAL SOCIAL</b>	
Capital Pagado	100,000,000.00
<b>INDEMNIDADES PREVISIONALES</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVA DE OPTAL</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
Resultado del ejercicio	0.00
Utilidad no distribuida	10,732,802,485.24
<b>SUPERAVANTAJA REALIZADA POR AJUSTES A VALOR MEDIO</b>	<b>244,983,715,732.41</b>
<b>SUPERAVANTAJA REALIZADA POR DIFERENCIALES CAMBIO</b>	<b>35,809,758,962.29</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>246,362,277,380.94</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>220,644,762,880.71</b>
<b>CONTINGENCIAS ASUMIDAS</b>	
Responsabilidad por fundamentación de reportes	0.00
Responsabilidad por operaciones optal, forward y futuro de tasas y de otros valores	0.00
Responsabilidad por otras operaciones contingentes	0.00
<b>Total Contingencias Asumidas</b>	<b>0.00</b>
<b>EN ORDEN DE CONTINGENCIA</b>	
Administración de Cartera	0.00
Capital	69,412,951,767.46
<b>Total En orden de Contingencia</b>	<b>69,412,951,767.46</b>
<b>OTROS GASTOS DE OPORTUNA ASUMIDOS</b>	<b>0.00</b>

<b>INDICADORES FINANCIEROS</b>				
		<b>Generalista</b>	<b>Mixto</b>	<b>Reservista</b>
<b>PR - Primario N.º 1</b>	25,971,212,049	15.72%	10.32%	5.39%
<b>Adi. Ives y O.p. Reservas</b>	146,736,981,212			
<b>Patrim. y Garantía Resp.</b>	25,971,212,049	15.72%	15.50%	0.22%
<b>Adi. Ives y O.p. Reservas</b>	146,736,981,212			

  

Operación	Regio. Participación	Pr. 1 - N.º 1	Saldo	Garantía
Operación 1 - C. (R) - Garantía Pr. 1	100	-	25,971,212,049	25,971,212,049

		
María Carlota Hernandez	Ana Rosa Fernandez	Luis Zambrano De Mazarin
Directora Gerente	Directora Adjunta	Gerente de Contabilidad

GC / O C N° 14.26