

**Balance General**  
**Al 31-08-2021**  
Expresado en Bs.


**Estado de Resultados**  
**Por el Periodo comprendido: 01-07-2021 hasta 31-08-2021**  
Expresado en Bs.


<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	
Efectivo	1,00
Banco y otras Instituciones Financieras del País	463.344.533,86
Banco y otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión para Disponibilidades)	0,00
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	
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	280.927.636.600,22
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
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 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>153.406.379,00</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0,00</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0,00</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>128.369.364.175,43</b>
<b>Total Activo</b>	<b>409.913.751.689,51</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	
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
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	86.814.933.931,11
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>86.814.933.931,11</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	
	<b>3.216.279.060,00</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	
Obligaciones a la vista	304.073.026,48
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
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
<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
	0,00
<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	
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 más de un año	0,00
<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	
<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>364.874.254,77</b>
<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	<b>0,00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>44.546.030.951,78</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>45.214.978.233,03</b>
<b>GESTION OPERATIVA</b>	
	<b>0,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Capital Pagado	100.000.000,00
<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
	0,00
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
	10.000.000,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
Resultados del ejercicio	5.976.593,25
Utilidades no distribuidas	30.943.371.867,47
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b>	<b>286.053.040.302,51</b>
<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>47.586.384.693,05</b>
<b>Total Patrimonio</b>	<b>364.698.773.456,48</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>409.913.751.689,51</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
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
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
Administración de Cartera	0,00
Custodia	86.814.933.931,11
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>86.814.933.931,11</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
	<b>3.216.279.060,00</b>

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			
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	0,00		
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		
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
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		
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>			
	<b>0,00</b>		
16. Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00		
17. Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00		
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>0,00</b>		
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
18. Honorarios y Comisiones	3.073.787.306,75		
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	-11.560.000.000,00		
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	<b>-8.486.212.693,25</b>		
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>-8.486.212.693,25</b>		
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
23. Salarios y Sueldos	355.895.125,10		
24. Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	4.468.338.612,52		
25. Otros Gastos	3.656.002.362,38		
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>8.480.236.100,00</b>		
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>-5.976.593,25</b>		
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
26. Impuesto Sobre la Renta	0,00		
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-5.976.593,25</b>		
<b>INDICADORES FINANCIEROS</b>			
	<b>Determinado</b>	<b>Minimo</b>	<b>Favorable</b>
Pat. Primario Nv. 1	31.059.348.461	12,04%	10,33%
Activos y Op Ponderadas	257.910.295.565		1,71%
Patrim. Y Garantía Riesgo	31.059.348.461	12,04%	15,50%
Activos y Op Ponderadas	257.910.295.565		-3,46%

Concepto	Rango Patrimonial	Patri. Nv 1	Exceso	Defecto
A. Universales LC. Por Cuenta Propia	150	-	31.059.348.461	31.059.348.311

  
María Carolina Hernández  
Directora Gerente

  
Ana Rosa Fernández  
Directora Suplente

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