

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 29/02/2021
(Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo		0.00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		4,931,063,787.94	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		<u>81,055,978,294.57</u>	
	Total de disponibilidades		85,987,042,082.51
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0.00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		164,004,146,010.00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		<u>0.00</u>	
	Total Portafolio de Inversiones		164,004,146,010.00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		312,173,120.04	
23 Otros Activos		<u>2,493,454,700.26</u>	
	TOTAL ACTIVOS	<u>252,796,815,912.81</u>	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>12,405,109,085,535.00</u>	
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)			
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		3,589,390,087.73	
39 Pasivos Laborales		224,625,677.98	
44 Otros Pasivos		<u>74,234,252,218.60</u>	
	TOTAL PASIVOS	<u>78,048,267,984.31</u>	
	GESTION OPERATIVA	7,752,225,914.15	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado		750,000,000.00	
47 Reserva de Capital		55,083,812.28	
49 Utilidades no distribuidas		1,183,198,666	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado		160,585,825,347.54	
51 Supe Superavit no realizado por diferencial cambiario		4,422,214,188.96	
	TOTAL PATRIMONIO	174,748,547,928.50	
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	<u>252,796,815,912.81</u>	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>12,405,109,085,535.00</u>	

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 29/02/2021
(Expresado en Bolívars Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0.00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	17,929.06	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	<u>0.00</u>	
	Total Ingresos Financieros	<u>17,929.06</u>

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	9,296,946,230.71	
20 Diferencia en cambio	0.00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0.00	
22 Otros Ingresos	<u>391.72</u>	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	<u>9,296,946,622.43</u>

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

9,296,964,551.49

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	94,365,026.05	
25 Otros Gastos	<u>1,450,373,611.29</u>	
	Total Gastos Operativos	<u>1,544,738,637.34</u>

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.

7,752,225,914.15

Impuesto Sobre la Renta	-	
Apartado para Reserva legal	-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>7,752,225,914.15</u>	

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	123.54
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	123.54
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0