

BALANCE GENERAL RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/03/2021

(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	4.915.412.878,52	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	<u>86.889.177.869,98</u>	
Total de disponibilidades		91.584.590.748,50

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	153.665.310.000,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	<u>0,00</u>	
Total Portafolio de Inversiones		153.665.310.000,00

17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	132.375.019,27	
23 Otros Activos	<u>471.985.384,70</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>245.854.271.161,95</u>

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 28.246.396.397.325,40

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	1.515.254.001,67	
39 Pasivos Laborales	<u>227.833.678,80</u>	
44 Otros Pasivos	<u>79.082.687.043,13</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>80.825.775.223,60</u>

GESTION OPERATIVA	9.309.148.202,60	
-------------------	------------------	--

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

45 Capital pagado	750.000.000,00	
47 Reserva de Capital	55.083.812,28	
49 Utilidades no distribuidas	<u>1.183.198.666</u>	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	148.777.999.337,54	
51 Superavit no realizado por diferencial cambiario	<u>4.953.065.920,36</u>	
TOTAL PATRIMONIO		165.028.495.938,35

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 245.854.271.161,95

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 28.246.396.397.325,40

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/03/2021

(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento o/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4 Dividendos o/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	17.929,06	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	<u>0,00</u>	
Total Ingresos Financieros		17.929,06

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	11.456.099.439,70	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros Ingresos	<u>798,07</u>	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		11.456.100.227,77

RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA

11.456.118.156,83

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	153,401.513,87	
25 Otros Gastos	<u>1.993.568.440,36</u>	
Total Gastos Operativos		2.146.969.954,23

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. 9.309.148.202,60

Impuesto Sobre la Renta -

Apartado para Reserva legal -

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 9.309.148.202,60

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	156,67
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	156,67
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0