

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/04/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo		0,00
2 Banco y otras instituciones financieras del país		5.958.787.434,29
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		121.230.817.853,18
	Total de disponibilidades	127.189.605.287,48
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0,00
8 Portafolio para comercialización de Acciones		365.396.222.000,00
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		0,00
	Total Portafolio de Inversiones	365.396.222.000,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		53.161.810,56
23 Otros Activos		499.742.789,40
	TOTAL ACTIVOS	493.108.732.881,44
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
		12.405.109.085.535,00
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		298.989.229,65
39 Pasivos Laborales		472.877.018,21
44 Otros Pasivos		110.036.683.432,01
	TOTAL PASIVOS	110.808.349.679,87
GESTION OPERATIVA	12.194.708.402,97	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	750.000.000,00	
47 Reserva de Capital	55.083.612,28	
48 Utilidades no distribuidas	1.183.198.686	
50 Superávit no realizado por ajuste a valor de mercado	359.524.147.585,54	
51 Supe Superávit no realizado por diferencial cambiario	8.593.244.735,21	
	TOTAL PATRIMONIO	382.900.383.201,57
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	493.108.732.881,44
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
		12.405.109.085.535,00

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/04/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS		
2 Rendimiento o/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"		0,00
4 Dividendos y acciones clasificadas en Portafolio Acciones		17.929,06
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		0,00
	Total Ingresos Financieros	17.929,06
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones		14.762.104.207,90
20 Diferencia en cambio		0,00
21 Ganancia (pérdida) en venta de inversiones en títulos valores		1.059.694.002,00
22 Otros Ingresos		4.265,00
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	15.821.802.474,90
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		15.821.820.403,96
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y sueldos		330.787.746,60
25 Otros Gastos		3.296.324.254,99
	Total Gastos Operativos	3.627.112.001,59
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.		12.194.708.402,97
Impuesto Sobre la Renta		-
Apartado para Reserva legal		-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		12.194.708.402,97

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	261,79
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	261,79
Nivel de endeudamiento	0
Índice de adecuación Operaciones Activas	0
Índice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Índice de adecuación Operaciones Contingentes	0