

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31/05/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	0,00
2 Banco y otras instituciones financieras del país	10.682.536.806,55
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	134.079.406.796,02
Total de disponibilidades	144.761.943.602,57
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
8 Portafolio para comercialización de Acciones	463.463.103.000,00
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00
Total Portafolio de Inversiones	463.463.103.000,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	239.877.337,34
23 Otros Activos	360.329.880,02

TOTAL ACTIVOS 608.825.253.819,93

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 57.707.840.617.085,70

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO	
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corriente)	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	798.114.880,84
39 Pasivos Laborales	1.334.048.606,02
44 Otros Pasivos	122.477.669.218,53
TOTAL PASIVOS	<u>124.603.825.769,99</u>

GESTIÓN OPERATIVA 19.719.092.010,19

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	
45 Capital pagado	750.000.000,00
47 Reserva de Capital	55.063.812,28
49 Utilidades no distribuidas	1.183.198.665,57
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	452.613.491.602,83
51 Supe Superavit no realizado por diferencial cambiario	9.900.561.959,07
TOTAL PATRIMONIO	<u>484.221.428.049,84</u>

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 608.825.253.819,93

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 57.707.840.617.085,70

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31/05/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00
4 Dividendos de acciones clasificadas en Portafolio Acciones	92.872,54
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
Total Ingresos Financieros	92.872,54
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
18 Honorarios y Comisiones	24.344.093.625,65
20 Diferencia en cambio	0,00
21 Ganancia (pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	2.776.816.514,71
22 Otros Ingresos	161.576,49
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	27.121.071.716,85

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 27.121.164.588,39

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	1.759.656.201,57
25 Otros Gastos	5.642.416.376,63
Total Gastos Operativos	7.402.072.578,20

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. 19.719.092.010,19

Impuesto Sobre la Renta -

Apartado para Reserva legal -

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 19.719.092.010,19

INDICADORES

ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍAS DE RIESGO	242,09
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍAS DE RIESGO (NIVEL 1)	242,09
Nivel de endeudamiento	0
Índice de adecuación Operaciones Activas	0
Índice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Índice de adecuación Operaciones Contingentes	0