

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	6.699.266.256,09	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	170.225.704.595,15	
Total de disponibilidades		176.924.970.851,24
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	464.903.017.230,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
Total Portafolio de Inversiones		464.903.017.230,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	1.506.228.536,34	
23 Otros Activos	627.161.293,03	
TOTAL ACTIVOS		643.961.377.910,61
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
		60.206.341.673.932,60
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		11.272.622,00
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	55.083.812,28	
39 Pasivos Laborales	17.287.962.835,97	
44 Otros Pasivos	163.551.392.743,64	
TOTAL PASIVOS		164.914.147.530,87
GESTION OPERATIVA		
	459.064.552,76	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	750.000.000,00	
47 Reserva de Capital	55.083.812,28	
49 Utilidades no distribuidas	17.287.962.835,97	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	446.441.640.232,83	
51 Supe Superavit no realizado por diferencial cambiario	14.053.478.945,90	
TOTAL PATRIMONIO		479.047.230.379,74
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		643.961.377.910,61
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		60.206.341.673.932,60

INGRESOS FINANCIEROS		
2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	0,00	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
Total Ingresos Financieros		0,00
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones	2.235.239.133,77	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00	
22 Otros Ingresos	3.915,56	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		2.235.243.049,33
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		
		2.235.243.049,33
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y sueldos	254.342.716,13	
25 Otros Gastos	1.521.835.780,44	
Total Gastos Operativos		1.776.178.496,57
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.		
		459.064.552,76
Impuesto Sobre la Renta		
		-
Apartado para Reserva legal		
		-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		459.064.552,76

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	137,25
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	137,25
Nivel de endeudamiento	0
Índice de adecuación Operaciones Activas	0
Índice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Índice de adecuación Operaciones Contingentes	0