

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2021
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo		0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país		3.840.047.108,62	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior		<u>175.007.292.842,46</u>	
	Total de disponibilidades		178.847.339.951,08
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"		0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones		417.307.557.780,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		<u>0,00</u>	
	Total Portafolio de Inversiones		417.307.557.780,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar			218.344.475,84
23 Otros Activos			<u>742.923.136,28</u>
	TOTAL ACTIVOS		<u>597.116.165.343,20</u>
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>63.671.410.524.116,60</u>
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)			0,00
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año			1.419.859.895,02
39 Pasivos Laborales			<u>167.521.057.920,65</u>
44 Otros Pasivos			<u>168.940.917.815,67</u>
	TOTAL PASIVOS		<u>168.940.917.815,67</u>
	GESTION OPERATIVA		-311.441.544,69
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		395.823.806.682,83	
51 Supe Superavit no realizado por diferencial cambiario		14.569.835.741,14	
	TOTAL PATRIMONIO		428.175.247.527,53
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO		<u>597.116.165.343,20</u>
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		<u>63.671.410.524.116,60</u>

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		<u>0,00</u>	
	Total Ingresos Financieros		<u>0,00</u>
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones		3.763.248.025,93	
20 Diferencia en cambio		0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		21.309.860,00	
22 Otros Ingresos		<u>13.708,88</u>	
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		<u>3.784.571.594,81</u>
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		3.784.571.594,81
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos		749.078.514,41	
25 Otros Gastos		<u>3.346.934.625,09</u>	
	Total Gastos Operativos		<u>4.096.013.139,50</u>
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			-311.441.544,69
Impuesto Sobre la Renta			-
Apartado para Reserva legal			-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u>-311.441.544,69</u>

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	134,13
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	134,13
Nivel de endeudamiento	0
Índice de adecuación Operaciones Activas	0
Índice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Índice de adecuación Operaciones Contingentes	0