

**BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>	
Efectivo	-		-124.335.085.638,00
Bancos y otras instituciones financieras del país	52.700.065.607,26	<b>PASIVOS LABORALES:</b>	-369.703.415,74
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS:</b>	-413.106.626,20
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	52.700.065.607,26	<b>OTROS PASIVOS:</b>	-9.778.038.761,08
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		<b>TOTAL PASIVOS:</b>	-134.895.934.441,02
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	82.649.677.026,43	<b>GESTIÓN OPERATIVA:</b>	-3.046.794.833,02
Portafolio para Comercialización de Acciones	91.260.802.940,00	<b>PATRIMONIO:</b>	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-750.000.000,00
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	173.910.479.966,43	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	-750.000.000,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		<b>RESERVAS DE CAPITAL:</b>	-75.000.000,00
Préstamos no autorizados por la SNV	1.478.768.780,64	Utilidades no distribuidas:	-3.224.720.106,10
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-1.478.768.780,64	Superavit no Realizado por Ajuste a Valor de Mercado	-88.387.426.669,02
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		<b>Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por Tenencia de Activos y Pasivos</b>	-491.238.837,28
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	320.182.189,44	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
<b>BIENES DE USO</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	-92.928.385.612,40
	11.214,88	<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATI</b>	-95.975.180.445,42
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA</b>	-230.871.114.886,44
	0,00	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA</b>	-650.989.038.520,00
<b>OTROS ACTIVOS:</b>		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
	3.940.375.908,43	Administración de Cartera	-340.230.229.539,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	3.940.375.908,43	Custodia	-1.593.828.441.980,00
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	230.871.114.886,44	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-1.934.058.671.519,00
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	650.989.038.520,00	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	-1.045.629.634,05
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>			
Administración de Cartera	340.230.229.539,00		
Custodia	1.593.828.441.980,00		
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	1.934.058.671.519,00		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	1.045.629.634,05		

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01/07/2021 AL 31/08/2021**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTI</b>	-20.129.951.813,68
Rendimientos por inversiones en		<b>RESULTADO EN OPERACIÓN</b>	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-320.182.189,44	<b>FINANCIERA:</b>	-16.671.365.222,48
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	<b>GASTOS OPERATIVOS:</b>	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	8.236.706.900,68
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	-320.182.189,44	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones:	5.429.239,17
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO:</b>	-320.182.189,44	Otros Gastos	5.382.434.249,61
Gastos por Provisiones	3.778.768.780,64	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	13.624.570.389,46
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA:</b>	-3.046.794.833,02
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	3.458.586.591,20	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA:</b>	-
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	-3.046.794.833,02
Honorarios y Comisiones	-20.707.728.044,34		
Diferencia en Cambio	577.776.230,66		
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-		

**ÍNDICES PATRIMONIALES**

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	-34,90%
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0,00
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1,00
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0,00
Índice de Nivel de Endeudamiento	0,03

  
 Juan Domingo Cordero Osorio  
 Presidente

  
 Simón Eduardo Cordero Osorio  
 Vicepresidente

  
 Dayana Tazón  
 Gerente General