

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2021

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	
Efectivo	-		-
Bancos y otras instituciones financieras del país	14.468.159.405,76	PASIVOS LABORALES:	-326.588.349,26
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-413.106.626,20
TOTAL DISPONIBILIDADES	14.468.159.405,76	OTROS PASIVOS:	-14.110.711.458,01
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		TOTAL PASIVOS:	-14.850.406.433,47
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	GESTIÓN OPERATIVA:	-683.644.770,64
Portafolio para Comercialización de Acciones	103.219.002.290,00	PATRIMONIO:	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-750.000.000,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	103.219.003.390,00	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-750.000.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		RESERVAS DE CAPITAL:	-75.000.000,00
Préstamos no autorizados por la SNV	1.139.102.070,27	Utilidades no distribuidas:	-3.224.720.106,10
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-1.139.102.070,27	Superavit no Realizado por Ajuste a	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Valor de Mercado	-101.135.626.019,02
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	0,00	Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
BIENES DE USO	11.240,95	Tenencia de Activos y Pasivos	-12.830.164,22
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
OTROS ACTIVOS:	3.045.053.456,74	TOTAL PATRIMONIO:	-105.198.176.289,34
TOTAL OTROS ACTIVOS:	3.045.053.456,74	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATI'	-105.881.821.059,98
TOTAL ACTIVOS:	120.732.227.493,45	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	488.204.451.630,00	OPERATIVA	-120.732.227.493,45
ENCARGOS DE CONFIANZA		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-488.204.451.630,00
Administración de Cartera	273.376.110.500,00	ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia	1.798.180.497.538,00	Administración de Cartera	-273.376.110.500,00
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	2.071.556.608.038,00	Custodia	-1.798.180.497.538,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.045.629.634,05	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-2.071.556.608.038,00
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	-1.045.629.634,05

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

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTI	-9.995.510.553,08
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	FINANCIERA:	-8.356.408.482,81
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	4.996.459.041,56
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-	de Uso y Amortizaciones:	2.714.620,25
Gastos por Provisiones	1.639.102.070,27	Otros Gastos	2.673.590.050,36
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	7.672.763.712,17
MARGEN FINANCIERO NETO:	1.639.102.070,27	RESULTADOS EN OPERACIONES	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE	
Honorarios y Comisiones	-9.995.510.553,08	LA RENTA:	-683.644.770,64
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-683.644.770,64

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	6,56%
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	0,01


Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente


Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente


Dayana Tazón
Gerente General