

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE JUNIO 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	3.315.112.649,78	PASIVOS LABORALES:	-286.644.821,04
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-413.106.626,20
TOTAL DISPONIBILIDADES	3.315.112.649,78	OTROS PASIVOS:	-2.609.186.994,03
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		TOTAL PASIVOS:	-3.308.938.441,27
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	GESTIÓN OPERATIVA:	-1.193.339.325,55
Portafolio para Comercialización de Acciones	104.126.572.000,00	PATRIMONIO:	
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	Capital Pagado:	-750.000.000,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	104.126.573.100,00	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-750.000.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		RESERVAS DE CAPITAL:	-75.000.000,00
Préstamos no autorizados por la SNV	1.260.422.261,76	Utilidades no distribuidas:	-770.958.518,79
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-1.260.422.261,76	Superavit no Realizado por Ajuste a Valor de Mercado	-103.086.795.729,02
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
BIENES DE USO	11.267,02	TOTAL PATRIMONIO:	-104.697.540.621,72
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATI	-105.890.879.947,27
OTROS ACTIVOS:	1.758.121.371,74	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA	-109.199.818.388,54
TOTAL OTROS ACTIVOS:	1.758.121.371,74	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	-4.481.858.340,00
TOTAL ACTIVOS:	109.199.818.388,54	ENCARGOS DE CONFIANZA	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	4.481.858.340,00	Administración de Cartera	-240.752.934.900,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		Custodia	-925.436.815.680,00
Administración de Cartera	240.752.934.900,00	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-1.166.189.750.580,00
Custodia	925.436.815.680,00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	-1.045.629.634,05
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	1.166.189.750.580,00		
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.045.629.634,05		

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTI	-22.584.739.417,59
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	FINANCIERA:	-20.380.702.743,15
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-56.385.585,87	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	11.671.839.953,72
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-56.385.585,87	Depreciaciones, Gastos de Bienes de Uso y Amortizaciones:	28.437.722,58
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-56.385.585,87	Otros Gastos	7.487.085.741,30
Gastos por Provisiones	2.260.422.260,31	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	19.187.363.417,60
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA:	-1.193.339.325,55
MARGEN FINANCIERO NETO:	2.204.036.674,44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-1.193.339.325,55
Honorarios y Comisiones	-22.584.739.417,59		
Diferencia en Cambio	-		
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-		

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	5,11%
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	0,00

 Juan Domingo Cordero Osorio
Presidente

 Simón Eduardo Cordero Osorio
Vicepresidente

 Dayana Tazón
Gerente General