

ACTIVO		GESTION OPERATIVA		(2.881.538.258,22)	
DISPONIBILIDADES	12.527.137.318,43	PATRIMONIO		CAPITAL SOCIAL	20.000.000.000,00
Efectivo	12.527.137.318,43	INCREMENTOS PATRIMONIALES			0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0,00	RESERVAS DE CAPITAL			0,00
Bancos y Corresponsales del Exterior	0,00	Reserva Legal			0,00
(Provisión para Disponibilidades)	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS			0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	11.936.900.000,00	Resultado del Ejercicio			-
Portafolio para Comercialización "I"	0,00	Utilidades no distribuidas			-
Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	0,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO			5.039.476.500,00
Portafolio para Comercialización "II"	0,00	TOTAL DEL PATRIMONIO			25.039.476.500,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	11.936.900.000,00	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			24.701.655.077,81
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS			0,00
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporte			0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		Responsabilidades por operaciones Spot, Forward			0,00
Financiamiento por Operaciones de Reporto	0,00	y futuros de divisas y de títulos valores			0,00
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes			0,00
Préstamo o Financiamiento de Margen	0,00	RESPONSABLES POR ENCARGOS DE CONFIANZA			109.935.589.980,00
Letras y Pagares con Garantía Bancaria	0,00	Responsabilidades por Carteras Administradas			0,00
Prestamos no Autorizados	0,00	Responsabilidad por Custodia de Valores			109.935.589.980,00
(Provisión sobre Préstamos No Autorizados)	0,00	Otras Cuentas Acreedoras			0,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0,00	ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO 01-01-2021 AL 31-03-2021 (Expresado en Bolívares)			
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	INGRESOS FINANCIEROS			0,00
BIENES REALIZABLES	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"			0,00
BIENES DE USO	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"			0,00
CARGOS DIFERIDOS	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "II"			0,00
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de acciones			0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Rendimientos por Financiamientos de Margen			0,00
OTROS ACTIVOS	237.617.759,38	Rendimientos por Financiamientos por Reporto			0,00
TOTAL DEL ACTIVO	24.701.655.077,81	Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores			0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	109.935.589.980,00	Rendimientos por Otros Activos Indexados a Títulos Valores			0,00
Administración de cartera	0,00	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias			0,00
Custodia	109.935.589.980,00	GASTOS FINANCIEROS			0,00
Otras Operaciones Contingentes	0,00	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto			0,00
PASIVO		Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores			0,00
PASIVO A CORTO PLAZO		Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen			0,00
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	0,00	Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos			0,00
Obligaciones a la vista	0,00	Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución			0,00
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Institución	0,00	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos			0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	MARGEN FINANCIERO BRUTO			0,00
Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00	Ingresos por activos financieros			0,00
Obligaciones con bancos y EAP del Exterior hasta un año	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros			0,00
Obligaciones por operaciones de reporte	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO			0,00
Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			44.804.596,01
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00	Honorarios y Comisiones			44.804.596,01
PASIVO A MAS DE UN AÑO	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"			0,00
Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00	Diferencias en cambio			0,00
Obligaciones con bancos y EAP del exterior a más de un año	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores			0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00	Otros Ingresos			0,00
CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			44.804.596,01
PASIVOS LABORALES	2.545.448.517,57	GASTOS OPERATIVOS			2.836.733.662,21
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	Salarios y Sueldos y Gastos del Personal			1.914.526.215,83
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles			0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	Otros Gastos			922.207.446,38
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES ISLR			2.836.733.662,21
OTROS PASIVOS	-26.731.681,57	Impuesto sobre la Renta			0,00
TOTAL PASIVOS	2.518.716.836,03	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO			2.881.538.258,22

INDICADORES FINANCIEROS

Determinado

%

Patrimonio Primario Nivel 1 (22.157.938.241,78)

Activos y Operaciones Ponderados 11.098.875.190,83

(199,641)

Índice de Adecuación de Operaciones Activas: 1,00

Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas: 1,00

Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes: 1,00


Patrimonio Primario Nivel 1 (22.157.938.241,78)

Activos y Operaciones Ponderados 11.098.875.190,83

(199,641)


 Wilhem Lopez
 Director


 Victor Castejon
 Contralor


 Roger Gelvez
 Contador Público
 C.P.C. 8874