

RIF: J-29370493-6

ACTIVO		GESTION OPERATIVA	
		(7.497.120.360,41)	
DISPONIBILIDADES	196.697.785,77	PATRIMONIO	
Efectivo	196.697.785,77	CAPITAL SOCIAL	25.000.000,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
Bancos y Corresponsales del Exterior	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
(Provisión para Disponibilidades)	0,00	Reserva Legal	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	5.389.496.000,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
Portafolio para Comercialización "I"	0,00	Resultado del Ejercicio	-
Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC"	0,00	Utilidades no distribuidas	-
Portafolio para Comercialización "I"	0,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	4.438.076.000,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	5.389.496.000,00	TOTAL DEL PATRIMONIO	4.463.076.000,00
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0,00	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	5.767.459.559,31
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Financiamiento por Operaciones de Reporto	0,00	Responsabilidades por operaciones Spot, Forward	0,00
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Préstamo o Financiamiento de Margen	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
Letras y Pagares con Garantía Bancaria	0,00	RESPONSABLES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	85.583.853.024,00
Préstamos no Autorizados	0,00	Responsabilidades por Carteras Administradas	0,00
(Provisión sobre Préstamos No Autorizados)	0,00	Responsabilidad por Custodia de Valores	85.583.853.024,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0,00	Otras Cuentas Acreedoras	0,00
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO 01-01-2021 AL 31-03-2021 (Expresado en Bolívares)	
		INGRESOS FINANCIEROS	(533.441,11)
		Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"	0,00
BIENES REALIZABLES	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
BIENES DE USO	0,00	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
CARGOS DIFERIDOS	0,00	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de acciones	(533.441,11)
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00
OTROS ACTIVOS	181.265.773,54	Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	5.767.459.559,31	Rendimientos por Otros Activos Indexados a Títulos Valores	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	85.583.853.024,00	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
Administración de cartera	0,00	GASTOS FINANCIEROS	0,00
Custodia	85.586.853.024,00	Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00
Otras Operaciones Contingentes	0,00	Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
PASIVO		Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00
PASIVO A CORTO PLAZO		Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	0,00	Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00
Obligaciones a la vista	0,00	Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Institución	0,00	MARGEN FINANCIERO BRUTO	(533.441,11)
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	Ingresos por activos financieros	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del Exterior hasta un año	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	(533.441,11)
Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	270.155.998,91
Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	0,00	Honorarios y Comisiones	270.155.998,91
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR		Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"	0,00
PASIVO A MAS DE UN AÑO	0,00	Diferencias en cambio	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del exterior a más de un año	0,00	Otros Ingresos	0,00
Otras obligaciones a más de un año	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	270.155.998,91
CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00	GASTOS OPERATIVOS	7.227.497.802,61
PASIVOS LABORALES	2.108.892.634,73	Salarios y Sueldos y Gastos del Personal	5.563.747.900,73
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	Otros Gastos	1.663.749.901,88
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES ISLR	7.227.497.802,61
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	Impuesto sobre la Renta	0,00
OTROS PASIVOS	6.692.611.284,99	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	7.497.120.360,41
TOTAL PASIVOS	8.801.503.919,72		

INDICADORES FINANCIEROS				
		Determinado		
		%		
Patrimonio Primario Nivel 1	(3.034.044.360,41)	(75,9792)	Índice de Adecuación de Operaciones Activas:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	3.993.252.498,45		Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas:	1,00
Patrimonio Primario Nivel 1	(3.034.044.360,41)	(75,9792)	Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes:	1,00
Activos y Operaciones Ponderados	3.993.252.498,45			


 Wilhem Lopez
 Director


 Victor Castejon
 Contralor


 Roger Gelvez
 Contador Público
 C.P.C. 8874