

**BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2021**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-1.015.876.608,72
Efectivo	0,60	PASIVOS LABORALES:	-95.787.978,26
Bancos y otras instituciones financieras del país	4.852.445.900,84	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-63.106.626,20
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-3.619.940.829,18
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.852.445.901,44</b>	<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>-4.794.712.042,36</b>
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>		GESTIÓN OPERATIVA:	-849.393.743,57
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	82.315.499.000,00	Capital Pagado:	-750.000.000,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL:</b>	<b>-750.000.000,00</b>
<b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:</b>	<b>82.315.500.100,00</b>	RESERVAS DE CAPITAL:	-75.000.000,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:</b>		Utilidades no distribuidas:	-783.680.606,91
Préstamos no autorizados por la SNV	421.002.398,51	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-421.002.398,51	Valor de Mercado	-81.275.722.729,02
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		Ganancia o Perdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	0,00	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
<b>BIENES DE USO</b>		<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:</b>	
	11.319,28	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>-82.899.189.709,84</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIV</b>	<b>-83.748.583.453,41</b>
	0,00	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN</b>	
<b>OTROS ACTIVOS:</b>		OPERATIVA	-88.543.295.495,77
	1.375.338.175,05	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-107.199.470.120,00</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS:</b>	<b>1.375.338.175,05</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>88.543.295.495,77</b>	Administración de Cartera	-207.462.668.580,00
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>107.199.470.120,00</b>	Custodia	-773.816.998.850,00
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-981.279.667.430,00</b>
Administración de Cartera	207.462.668.580,00	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR.</b>	<b>-820.629.634,05</b>
Custodia	773.816.998.850,00		
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>981.279.667.430,00</b>		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>820.629.634,05</b>		

**ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2021 AL 30/04/2021**

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTR</b>	<b>-10.933.220.932,89</b>
Rendimientos por inversiones en		<b>RESULTADO EN OPERACIÓN</b>	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	<b>FINANCIERA:</b>	<b>-9.812.218.535,83</b>
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-	<b>GASTOS OPERATIVOS:</b>	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	5.510.408.722,81
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO:</b>	<b>-</b>	de Uso y Amortizaciones:	23.008.481,64
Gastos por Provisiones	1.121.002.397,06	Otros Gastos	3.429.407.587,81
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS:</b>	<b>8.962.824.792,26</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO:</b>	<b>1.121.002.397,06</b>	<b>RESULTADOS EN OPERACIONES</b>	
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:</b>		<b>ANTES DE IMPUESTOS SOBRE</b>	
Honorarios y Comisiones	-10.933.220.932,89	LA RENTA:	-849.393.743,57
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:</b>	<b>-849.393.743,57</b>

**ÍNDICES PATRIMONIALES**

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	5,45%
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