

BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2021

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-768.376.608,72
Efectivo	-	PASIVOS LABORALES:	-245.328.600,53
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.919.725.106,17	PASIVOS ADMINISTRATIVOS:	-63.106.626,20
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0,00	OTROS PASIVOS:	-1.058.214.040,72
TOTAL DISPONIBILIDADES	1.919.725.106,17	TOTAL PASIVOS:	-2.135.025.876,17
PORTAFOLIO DE INVERSIONES:		GESTIÓN OPERATIVA:	-1.031.307.650,16
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	1.100,00	PATRIMONIO:	
Portafolio para Comercialización de Acciones	104.381.669.000,00	Capital Pagado:	-750.000.000,00
Inversiones en Dpósitos a Plazo y Colocaciones a plazo	-	TOTAL CAPITAL SOCIAL:	-750.000.000,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES:	104.381.670.100,00	RESERVAS DE CAPITAL:	-75.000.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS:		Utilidades no distribuidas:	-783.680.606,91
Préstamos no autorizados por la SNV	447.002.398,51	Superavit no Realizado por Ajuste a	
Provisión sobre Préstamos no autorizados por la SNV	-447.002.398,51	Valor de Mercado	-103.341.892.729,02
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		Ganancia o Pérdida por Fluctuaciones Cambiarias por	
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios	0,00	Tenencia de Activos y Pasivos	-14.786.373,91
BIENES DE USO	11.293,09	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS:	
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL PATRIMONIO:	-104.965.359.709,84
OTROS ACTIVOS:	1.830.286.736,91	TOTAL ATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA:	-105.996.667.360,00
TOTAL OTROS ACTIVOS:	1.830.286.736,91	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTIÓN	
TOTAL ACTIVOS:	108.131.693.236,17	OPERATIVA	-108.131.693.236,17
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	116.984.286.000,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-116.984.286.000,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de Cartera	247.826.261.650,00	Administración de Cartera	-247.826.261.650,00
Custodia	906.877.171.685,00	Custodia	-906.877.171.685,00
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	1.154.703.433.335,00	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-1.154.703.433.335,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.045.629.634,05	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.045.629.634,05

ESTADO DE RESULTADO DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

En valores históricos (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS	-15.031.128.148,36
Rendimientos por inversiones en		RESULTADO EN OPERACIÓN	
Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	FINANCIERA:	-13.884.713.885,85
Dividendos en Acciones para Comercializ. De Acciones	-588.134,55	GASTOS OPERATIVOS:	
Depósitos y Colocaciones Bancarias:	0,00	Salarios y Sueldos	7.954.773.175,41
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-588.134,55	Depreciaciones, Gastos de Bienes	
MARGEN FINANCIERO BRUTO:	-588.134,55	de Uso y Amortizaciones:	25.723.102,05
Gastos por Provisiones	1.147.002.397,06	Otros Gastos	4.872.909.958,23
Intereses por Préstamo por Financiamiento	-	TOTAL GASTOS OPERATIVOS:	12.853.406.235,69
MARGEN FINANCIERO NETO:	1.146.414.262,51	RESULTADOS EN OPERACIONES	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS:		ANTES DE IMPUESTOS SOBRE	
Honorarios y Comisiones	-15.031.128.148,36	LA RENTA:	-1.031.307.650,16
Diferencia en Cambio	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA:	-
Ganancia o Pérdida en venta de Inv. Títulos Valores	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO:	-1.031.307.650,16

ÍNDICES PATRIMONIALES

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (NIVEL 1)	4,70%
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