



R.I.F. J00315542-0

Balance General de Publicación al 31 de diciembre de 2021			
(Expresado en bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	96.117.111.994,71	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	1,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	2.183.380.819,23	Obligaciones a la Vista	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	87.933.725.175,48	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	955.330.457.790,62	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	1,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo (el país hasta un año)	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	(0,00)	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo (el exterior hasta un año)	0,00
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	1,00	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	1,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	955.330.457.790,64	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	869.439.988,53
Inversiones de Disponibilidad restringida	1,00	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	1,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo (el país a más de un año)	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	1,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo (el exterior a más de un año)	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	1,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
Préstamos o financiamientos de margen	1,00	CREDITOS DIFERIDOS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	1,00	PASIVOS LABORALES	0,00
Préstamos no autorizados	1,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	31.142.897,99
Provisión sobre préstamos no autorizados	1,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
INTERESES DN, COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.088.757.555,04	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
INVERSIONES PERMANENTES	1,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
BIENES REALIZABLES	1,00	OTROS PASIVOS	160.289.704.774,75
BIENES DE USO	1,00	TOTAL PASIVO	161.190.487.357,37
CARGOS DIFERIDOS	1,00	GESTIÓN OPERATIVA	218.575.862.415,49
Incremento (PA) a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	1,00	PATRIMONIO	1.000.000,00
Reducción (PA) a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	1,00	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
OTROS ACTIVOS	3.104.382.411,40	Capital Pagado	1.000.000,00
TOTAL ACTIVO	1.049.642.709.751,70	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1,00	RESERVAS DE CAPITAL	288.891.777,13
Derechos por financiamientos de reporto	1,00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.472.143.865,82
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	1,00	Utilidades no distribuidas	5.472.143.865,82
Derechos por otras operaciones contingentes	1,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	664.115.324.334,99
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1,00	TOTAL PATRIMONIO	689.877.159.777,14
ENCARGOS DE CONFIANZA	1,00	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	888.452.222.393,23
Administración de cartera	1,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.649.842.709.750,70
Custodia	1,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
Total Encargos de Confianza	1,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,00	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0,00
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	0,00
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0,00
		Administración de cartera	0,00
		Custodia	0,00
		Total Encargos de Confianza	0,00
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021			
(Expresado en bolívares)			
INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	1,00	Gastos por inversiones en títulos valores	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	1.451.781.161,63	MARGEN FINANCIERO NETO	2.558.862.385,44
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "T"	1,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	44.303.300.078,79
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	1,00	Honorarios y Comisiones	44.303.300.078,79
Rendimientos por financiamientos de margen	1,00	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Rendimientos por financiamientos de reporto	1,00	Diferencias en Cambio	326.543.120.539,90
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	1,00	Sanación (Pérdidas) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00
Rendimientos por otros activos financieros directos	1,00	Otros Ingresos	9.709.152,21
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1.103.873.218,81	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	370.856.129.769,90
Total Ingresos Financieros	2.558.862.385,44	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	373.415.292.155,24
GASTOS FINANCIEROS	1,00	GASTOS OPERATIVOS	0,00
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	1,00	Salarios y Sueldos	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	1,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0,00
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	1,00	Otros Gastos	(5.952.111.184,82)
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	1,00	Total Gastos Operativos	(5.952.111.184,82)
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	1,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	367.463.080.970,42
Intereses por otros pasivos financieros directos	1,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
Total Gastos Financieros	1,00	Impuesto Sobre la Renta	(140.887.418.354,93)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.558.862.385,44	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	218.575.862.415,49

Harold Marina Lorena Guzmán
 Presidente Directora