

**BALANCE GENERAL**  
 Al 30 de junio de 2021  
 (Expresado en Bolívares Soberanos)

<b>ACTIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	139.051.885.054
Efectivo	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1.180.714.228
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	137.872.006.088
(Provisión para Disponibilidades)	-835.262
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>	450.677.028.130
Portafolio para Comercialización "T"	0
Portafolio de Inversión para Comercialización "PIC"	0
Portafolio de Inversión "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	450.677.028.130
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0
(Provisión para Inversiones en Títulos Valores)	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	0
Financiamiento por Operaciones de Reporto	0
Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0
Préstamo o Financiamiento de Margen	0
Letras y Paqarés con Garantía Bancaria	0
Préstamos No Autorizados	0
(Provisión Sobre Préstamos No Autorizados)	0
Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Deven.	0
Inversiones Permanentes	0
Bienes Realizables	0
Bienes de Uso	25
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	0
Incremento por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Sp	0
Reducción por Ajuste a Valor de Mercado de Contratos Sp	0
Otros Activos	16.254.686
<b>Total Activo</b>	589.745.167.895
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	0
Derechos de Financiamiento de Reporto	0
Derechos por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divi	12.893.117.723
Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	12.893.117.723
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	0
Administración de Cartera	0
Custodia	1.989.086.435.720
Total Encargos de Confianza	1.989.086.435.720
Otras Cuentas de Orden Deudoras	0

<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTOR. POR LA C.N.V.	0
Obligaciones a la Vista	0
Títulos Val. de Deuda Obj. Oferta Púb. Emitidos por la Instit.	0
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	2.843.742.473
Oblig. con Bcos. y Ent. de Ah. y Prést. del País hasta Un Año	0
Oblig. con Bcos. y Ent. de Ah. y Prést. del Ext. hasta Un Año	0
Obligaciones por Operaciones de Reporto	0
Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	2.843.742.473
Intereses y Comisiones por Paqar	979
<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	0
Oblig. con Bcos. y Ent. de Ah. y Prést. del País a más de Un Año	0
Oblig. con Bcos. y Ent. de Ah. y Prést. del Ext. a más de Un Año	0
Otras Obligaciones a más de Un Año	0
Créditos Diferidos	0
Pasivos Laborales	50.298.778
Pasivos Administrativos	0
Impuestos Diferidos	0
Obligaciones Subordinadas	0
Obligaciones Convertibles en Capital	0
Otros Pasivos	-172.734.257
<b>Total Pasivo</b>	2.721.307.972
<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	1.459.588.701
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Capital Paqado	1.500.000.000
Incrementos Patrimoniales	0
Reservas de Capital	6.000.000
Resultados Acumulados	
Resultados del Ejercicio	
Utilidades No Distribuidas	86.121.438
Superávit No Realizado p/Aj. a Valor Mercado	446.454.121.512
Superávit No Realizado p/Diferencial Cambiario	137.518.028.272
<b>Total Patrimonio</b>	585.564.271.221
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	589.745.167.895
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	0
Responsabilidades por Financiamientos de Reporto	0
Respons. por Op.Spot, Forward y Futuros de Divisas y de Tít.Val.	12.893.117.723
Responsabilidades por Otras Operaciones Contingentes	0
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>	12.893.117.723
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	0
Administración de Cartera	0
Custodia	1.989.086.435.720
Total Encargos de Confianza	1.989.086.435.720
Otras Cuentas de Orden Acreedoras	0

**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Al 30 de junio de 2021  
 (Expresado en Bolívares Soberanos)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
Rdtos por Inv. Clasif. en el Portaf. para Comerc. "T"	0
Rdtos por Inv. Clasif. en el Portafolio "PIC"	0
Rdtos por Inv. Clasif. en el Portafolio "I"	0
Divid. por Acc. Clasif. en el Portaf. para Comerc. "T"	228.697.225
Rendimientos por Financiamientos de Margen	0
Rendimientos por Financiamientos de Reporto	0
Rendimientos por Activos Indexados a Tít. Valores	0
Rendimientos Por Otros Activos Financieros Directos	0
Rendimientos por Inv. en Depós. y Coloc. Bancarias	329.263.580
<b>Total Ingresos Financieros</b>	557.960.805
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
Intereses por Obligac. por Operac. de Reporto	0
Intereses por Pasivos Financ. Indexados a Tít. Valores	0
Intereses por Prést. por Financiamientos de Margen	0
Intereses por Oblig. por Financ. con Bancos	0
Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Instituc.	0
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0
<b>Total Gastos Financieros</b>	0
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	557.960.805
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0
Gastos por Provis. y Desvaloriz. de Activos Financ.	0
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	557.960.805
Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	
Honorarios y Comisiones	-507.086.221
Resultado por Aj. a V.M. de Inver. Clasif. en el Port. " T"	0
Diferencias en Cambio	0
Ganancia (Pérdida) en Venta de Invers. en Títulos Val.	3.151.639.616
Otros Ingresos	256.450
<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Inq.</b>	2.644.809.844
<b>Resultado en Operación Financiera</b>	3.202.770.650
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Salarios y Sueldos	364.735.451
Deprec., Gastos de Bienes de Uso y Amort. de Intanq.	25
Otros Gastos	1.378.446.472
<b>Total de Gastos Operativos</b>	1.743.181.949
<b>Resultado en Operaciones antes de</b>	1.459.588.701
<b>Impuesto Sobre la Renta</b>	
Impuesto Sobre la Renta	0
<b>Impuesto Sobre la Renta</b>	0
<b>Resultado Neto del Ejercicio</b>	1.459.588.701



Gabriel Lovato  
Director



Rafael Osechas  
Director



Yelitza Silva  
Contador