

Balance General No Consolidado al 30 de Junio de 2021 y 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en bolívares)

ACTIVO	30/06/2021	31/12/2020	PASIVO	30/06/2021	31/12/2020
DISPONIBILIDADES	2.084.959.896.880	785.255.912.593	PASIVO A CORTO PLAZO	274.929.926.042	205.500.000.000
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	274.400.000.000	205.500.000.000
Bancos y otras instituciones financieras del país	164.447.920.575	7.232.827.639	Obligaciones a la vista	-	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	1.920.511.976.305	778.023.084.954	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	274.400.000.000	205.500.000.000
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1.553.637.844.497	534.442.138.364	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-
Portafolio para comercialización "T"	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	4.317	4.508	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-	-
Portafolio de inversión "I"	-	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-	-
Portafolio para comercialización de acciones	-	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	529.926.042	-
Inversiones de disponibilidad restringida (Provisión para inversiones)	1.553.637.840.180	534.442.133.856	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	Otras obligaciones a más de un año	-	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	PASIVOS LABORALES	6.079.933.030	843.306.250
Préstamos no autorizados	-	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	1.674.641.201.769	575.719.218.333
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	91.405.834	5.166.574
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	142	144	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-	-
INVERSIONES PERMANENTES	265.237.442.812.873	102.227.370.697.748	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-
BIENES REALIZABLES	-	-	OTROS PASIVOS	3.204.345.351.696	366.789.049.767
BIENES DE USO	206.072.089	249.387.249	TOTAL DEL PASIVO	5.160.087.818.371	1.148.856.740.924
CARGOS DIFERIDOS	-	-	GESTIÓN OPERATIVA	118.098.784.489.997	66.496.291.487.707
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	PATRIMONIO	263.811.927.736.868	102.570.957.129.122
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	268.972.015.555.239	103.719.813.870.046
OTROS ACTIVOS	95.768.928.758	172.495.733.948			
TOTAL DEL ACTIVO	268.972.015.555.239	103.719.813.870.046			

Cuentas de Orden

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	30/06/2021	31/12/2020	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	30/06/2021	31/12/2020
Derechos por financiamientos de reporte	-	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-	-
Administración de cartera	-	-	Administración de cartera	-	-
Custodia	-	-	Custodia	-	-
Total Encargos de Confianza	-	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	55.600.000.000	14.500.000.000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	55.600.000.000	14.500.000.000
Total Otras Cuentas de Orden Deudoras	55.600.000.000	14.500.000.000	Total Cuentas de Orden Acreedoras	55.600.000.000	14.500.000.000
Total Cuentas Contingentes Deudoras	55.600.000.000	14.500.000.000	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	55.600.000.000	14.500.000.000

Estado de Resultados No Consolidado por los semestres finalizados el 30 de Junio de 2021 y el 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en bolívares)

	30/06/2021	31/12/2020		30/06/2021	31/12/2020
INGRESOS FINANCIEROS			MARGEN FINANCIERO BRUTO	(261.948.151.370)	(64.543.662.284)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	-	Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	369	16.179.949	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-	MARGEN FINANCIERO NETO	(261.948.151.370)	(64.543.662.284)
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS NETOS	120.218.704.654.436	66.909.011.847.444
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	119.956.756.503.066	66.844.468.185.160
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	-	GASTOS OPERATIVOS		348.176.697.453
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-	Salarios y sueldos	9.526.109.930	1.627.077.209
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	61.272.895.139	49.972.344.813
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	1.636.649.507	Otros Gastos	1.387.734.323.310	296.577.275.431
Rendimientos por inversiones de disponibilidad restringida	385.947.714	723.222.627	Total Gastos Operativos	1.458.533.328.379	348.176.697.453
Total Ingresos Financieros	385.948.083	2.376.052.083	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	118.498.223.174.687	66.496.291.487.707
GASTOS FINANCIEROS			IMPUESTO SOBRE LA RENTA	399.438.684.690	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	-	RESULTADO NETO	118.098.784.489.997	66.496.291.487.707
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-			
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	-			
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-			
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	261.810.641.904	66.919.714.367			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	523.457.549	-			
Total por Gastos Financieros	262.334.099.453	66.919.714.367			

Principales Indicadores Financieros No Consolidados

PATRIMONIO	30/06/2021	31/12/2020	RENTABILIDAD	30/06/2021	31/12/2020
Índice de Patrimonio de Riesgo No Consolidado (mínimo regulatorio 8%)	78,70%	95,46%	Retorno sobre los activos (ROA)	123,01%	235,85%
Índice de Patrimonio de Riesgo Primario No Consolidado (mínimo regulatorio 4%)	78,70%	95,46%	Retorno sobre el patrimonio (ROE)	124,63%	238,26%
LIQUIDEZ			ENDEUDAMIENTO		
Disponibilidades + Inversiones no restringidas + Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios			De corto plazo	0,10%	0,20%
Pasivo a corto plazo	758,36%	382,12%	Total	0,10%	0,20%



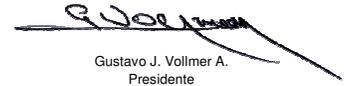
Mercedes Rivas
Gerente de Administración



Yusleidy Lozada
Contador CPC N° 119.686



Alejandro Balestrini
Gerente de Finanzas



Gustavo J. Vollmer A.
Presidente