

Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2021 al 30/09/2021
(Expresado en Bolívares)

	BS. SOBERANOS	BS. DIGITAL
INGRESOS FINANCIEROS		
1 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0	0
2 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0	0
3 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0	0
4 Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0	0
5 Rendimientos por Financiamientos de margen	0	0
6 Rendimientos por Financiamientos por reporto	0	0
7 Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	0	0
8 Rendimientos por otros Activos Financieros Directos	5.105.100,000	5.105,10
9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	2.850	0
Total Ingresos Financieros	5.105.102.850	5.105
GASTOS FINANCIEROS		
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	0
11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	0
12 Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen	0	0
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0	0
14 Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	56.762.071,767	56.762,07
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0	0
Total Gastos Financieros	56.762.071,767	56.762,07
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	-51.656.968.917	-51.656,97
16 Ingresos por recuperacion de activos financieros	0	0
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	0	0
MARGEN FINANCIERO NETO	-51.656.968.917	-51.656,97
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones	53.238.944,273	53.238,94
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0	0
20 Diferencias en cambio	0	0
21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	34.138.900,039	34.138,90
22 Otros Ingresos	5.737,362	5,74
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	87.383.581,675	87.383,58
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	35.726.612,758	35.726,61
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y sueldos	14.653.823,708,55	14.653,82
24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	14.805,56	0,01
25 Otros Gastos	50.649.991,710,55	50.649,99
Total Gastos Operativos	65.303.830,224,66	65.303,83
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	-29.577.217,467,05	-29.577,22
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26 Impuesto Sobre la Renta	1.835.907,417,00	1.835,91
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-31.413.124,884,05	-31.413,12


Saúl Rosario
Director


José Alexander Sotojal G.
Contador
C.P.C. N° 163566