



Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2021 al 31/07/2021
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		
1	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"	0,00
2	Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"	0,00
3	Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	0,00
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	0,00
7	Rendimientos por Activos indexados a titulos valores	0,00
8	Rendimientos por otros Activos Financieros Directos	0,00
9	Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias	960,38
	Total Ingresos Financieros	960,38
GASTOS FINANCIEROS		
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores	0,00
12	Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen	0,00
13	Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00
14	Intereses por Titulos valores emitidos por la institución	12.610.031.096,75
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00
	Total Gastos Financieros	12.610.031.096,75
MARGEN FINANCIERO BRUTO	(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	-12.610.030.136,37
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	31.200.000.000,00
MARGEN FINANCIERO NETO		-43.810.030.136,37
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	4.754.783.388,78
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "t"	0,00
20	Diferencias en cambio	0,00
21	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	4.712.164.736,65
22	Otros Ingresos	0,00
	Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	9.466.948.125,43
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	-34.343.082.010,94
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	4.833.206.490,40
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	7.402,78
25	Otros Gastos	13.907.519.857,77
	Total Gastos Operativos	18.740.733.750,95
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	-53.083.815.761,89
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	387.941.014,50
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-53.471.756.776,39


Said Nassar
Director


José Alexander Samejal G.
Contador
C.P.C. N° 153566