



Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/01/2021 al 31/05/2021
(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"	1.172.612.408,89
3 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
4 Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion de Acciones	7.379.893,94
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	1.532.833.333,33
9 Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias	5.300,81
Total Ingresos Financieros	2.712.830.936,97
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	52.033.830.273,92
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00
Total Gastos Financieros	52.033.830.273,92
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	-49.320.999.336,95
16 Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	72.421.594.508,90
MARGEN FINANCIERO NETO	-121.742.593.845,85
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
18 Honorarios y Comisiones	19.575.533.413,15
19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "I"	0,00
20 Diferencias en cambio	0,00
21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores	648.370.661.476,94
22 Otros Ingresos	4.228.180.445,92
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos	672.174.375.336,01
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)	550.431.781.490,16
GASTOS OPERATIVOS	
23 Salarios y sueldos	7.444.905.227,62
24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	37.013,95
25 Otros Gastos	45.849.303.489,38
Total Gastos Operativos	53.294.245.730,95
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)	497.137.535.759,21
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
26 Impuesto Sobre la Renta	15.902.222.136,72
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	481.235.313.622,49


Said Nassar
Director


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