




Estado de Ganancias y Pérdidas
Periodo del 01/07/2021 al 31/08/2021
(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	69.255.333,33
9	Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias	1.920,47
Total Ingresos Financieros		69.257.253,80
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	23.717.634.765,22
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00
Total Gastos Financieros		23.717.634.765,22
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)		-23.648.377.511,42
16	Ingresos por recuperacion de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros	38.454.000.000,00
MARGEN FINANCIERO NETO		-62.102.377.511,42
HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18	Honorarios y Comisiones	44.876.685.665,77
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	12.194.233.865,61
22	Otros Ingresos	0,00
Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos		57.070.919.531,38
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)		-5.031.457.980,04
GASTOS OPERATIVOS		
23	Salarios y sueldos	14.324.813.188,72
24	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	14.805,56
25	Otros Gastos	33.753.412.464,08
Total Gastos Operativos		48.078.240.458,36
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos)		-53.109.698.438,40
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
26	Impuesto Sobre la Renta	557.354.701,50
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-53.667.053.139,90


Said Nassar
Director


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