

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de enero 2025 (Expresado en Bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	26.317.569	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	134.595	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	26.182.974	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	128.605.766	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	15.724.174	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	34.978.555	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	77.903.037	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-1.672.449	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	152.051
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1.672.449	IMPUESTOS DIFERIDOS	5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	150.753	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	51.268.226
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	51.425.751
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	732.505
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	PATRIMONIO	
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	
OTROS ACTIVOS	145.793	Capital Pagado	0
TOTAL ACTIVO	153.547.468	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	RESULTADOS ACUMULADOS	4.922.152
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	4.922.152
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	13.564.440
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	82.902.620
E Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO	101.389.212
Custodia	230.567.805	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	102.121.717
Total Encargos de Confianza	230.567.805	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153.547.468
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	0
		Custodia	-230.567.805
		Total Encargos de Confianza	-230.567.805
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

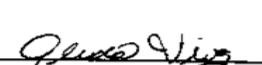
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de enero 2025 (Expresado en Bolívares)			
INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	569.973	MARGEN FINANCIERO NETO	649.373
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-192.114
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	743.501
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	50
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	43
Total Ingresos Financieros	649.373	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	551.430
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.200.803
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Otros Gastos	-25.225
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	Total Gastos Operativos	-25.225
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.175.578
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	649.373	Impuesto Sobre la Renta	-443.073
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	732.505

Índices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	252.72%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	252.72%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorin Diaz
Director


Luzeli Quintero
Director


Lorena Gutierrez
Contralor


Alida Vivas
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 28 de febrero 2025 (Expresado en Bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	28,695,183	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	130,194	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	28,564,989	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	143,656,657	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	19,107,703	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	38,593,913	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	85,955,041	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-1,845,313	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	220,948
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-1,845,313	IMPUESTOS DIFERIDOS	5,474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	421,482	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	56,173,370
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	56,399,792
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	953,904
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	PATRIMONIO	0
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
OTROS ACTIVOS	172,122	Capital Pagado	0
TOTAL ACTIVO	171,100,167	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	RESULTADOS ACUMULADOS	4,922,152
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	4,922,152
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	16,775,105
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	92,049,214
E Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO	113,746,471
Custodia	361,989,812	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	114,700,375
Total Encargos de Confianza	361,989,812	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,100,167
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-361,989,812
		Total Encargos de Confianza	-361,989,812
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

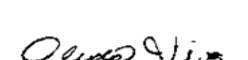
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 28 de febrero 2025 (Expresado en Bolívares)			
INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	1,082,999	MARGEN FINANCIERO NETO	1,245,157
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-411,095
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	744,845
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	43
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	333,793
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	162,158	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1,578,950
Total Ingresos Financieros	1,245,157	GASTOS OPERATIVOS	0
GASTOS FINANCIEROS	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Otros Gastos	-35,918
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Total Gastos Operativos	-35,918
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,543,032
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Impuesto Sobre la Renta	-589,128
Total Gastos Financieros	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	953,904
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,245,157		

Índices Patrimoniales			
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	247.68%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	247.68%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorín Díaz
Director


Luzeli Quintero
Director


Lorena Gutiérrez
Contralor


Alida Vivas
Contador

R.I.F. J-07043098-2


Balance General de Publicación al 31 de marzo 2025 (Expresado en Bolívares)	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
DISPONIBILIDADES	PASIVO A CORTO PLAZO
Efectivo	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	110,756
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	31,094,115
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0
Inversiones de disponibilidad restringida	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS
Financiamiento por operaciones de reporte	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0
Préstamos o financiamientos de margen	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0
Préstamos no autorizados	0
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	0
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
INVERSIONES PERMANENTES	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	0
CARGOS DIFERIDOS	0
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0
Reducción P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0
OTROS ACTIVOS	CRÉDITOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO	PASIVOS LABORALES
	PASIVOS ADMINISTRATIVOS
	IMPUESTOS DIFERIDOS
	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL
	OTROS PASIVOS
	TOTAL PASIVO
	GESTIÓN OPERATIVA
	PATRIMONIO
	CAPITAL SOCIAL
	Capital Pagado
	INCREMENTOS PATRIMONIALES
	RESERVAS DE CAPITAL
	RESULTADOS ACUMULADOS
	Utilidades no distribuidas
	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
	TOTAL PATRIMONIO
	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
	Responsabilidades por financiamientos de reporte
	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores
	Responsabilidades por otras operaciones contingentes
	ENCARGOS DE CONFIANZA
	Administración de cartera
	Custodia
	Total Encargos de Confianza
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

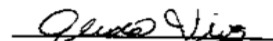
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de marzo 2025 (Expresado en Bolívares)	
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	1,869,291
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0
Rendimientos por financiamientos de margen	0
Rendimientos por financiamientos por reporte	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	260,735
Total Ingresos Financieros	MARGEN FINANCIERO NETO
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
	Honorarios y Comisiones
	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"
	Diferencias en Cambio
	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores
	Otros Ingresos
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA
	GASTOS OPERATIVOS
	Salarios y Sueldos
	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles
	Otros Gastos
	Total Gastos Operativos
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	Impuesto Sobre la Renta
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Índices Patrimoniales	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	238.08%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	238.08%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorín Díaz
Director


Luzeli Quintero
Director


Lorena Guzmán
Contralor


Alida Vivas
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de abril 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo		0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	381.490
Provisión, Portafolio para comercialización de acciones	IMPUESTOS DIFERIDOS	5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	OTROS PASIVOS	76.599.676
BIENES DE USO	TOTAL PASIVO	76.986.640
CARGOS DIFERIDOS	GESTIÓN OPERATIVA	1.762.024
Incremento P/A; a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	PATRIMONIO	
Reducción P/A; a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	CAPITAL SOCIAL	
OTROS ACTIVOS	Capital Pagado	0
TOTAL ACTIVO	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
	RESERVAS DE CAPITAL	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	RESULTADOS ACUMULADOS	4.922.152
Derechos por financiamientos de reporto	Utilidades no distribuidas	4.922.152
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	21.093.327
Derechos por otras operaciones contingentes	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	127.357.733
Total Cuentas Contingentes Deudoras	TOTAL PATRIMONIO	153.373.212
	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	155.135.236
E Administración de cartera	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	232.121.876
Custodia	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Total Encargos de Confianza	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
	ENCARGOS DE CONFIANZA	
	Administración de cartera	0
	Custodia	-518.553.419
	Total Encargos de Confianza	-518.553.419
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 30 de abril 2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	MARGEN FINANCIERO NETO	3.215.341
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	Honorarios y Comisiones	-1.007.745
Rendimientos por financiamientos de margen	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	Diferencias en Cambio	744.845
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	Otros Ingresos	42
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-262.858
Total Ingresos Financieros	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.952.483
GASTOS FINANCIEROS	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	Otros Gastos	-61.110
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	Total Gastos Operativos	-61.110
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.891.373
Intereses por otros pasivos financieros directos	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	Impuesto Sobre la Renta	-1.129.349
MARGEN FINANCIERO BRUTO	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.762.024


Índices Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	252,40%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	252,40%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorín Díaz
Director


Luzelli Quintero
Director


Lorena Gutiérrez
Contralora


Alida Vivas
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de mayo 2025 (Expresado en Bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	44.035.219	PASIVO A CORTO PLAZO	
Electivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	63.126	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	43.972.093	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	214.871.726	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	26.916.460	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	58.241.591	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	129.713.675	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-2.784.738	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	518.529
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-2.784.738	IMPUESTOS DIFERIDOS	5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	2.631.489	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	85.427.293
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	85.951.296
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	2.153.449
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	PATRIMONIO	0
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
OTROS ACTIVOS	269.182	Capital Pagado	0
TOTAL ACTIVO	259.022.914	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	RESULTADOS ACUMULADOS	4.922.152
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	4.922.152
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	23.644.437
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	142.351.580
ENCARGOS DE CONFIANZA	0	TOTAL PATRIMONIO	170.918.169
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	173.071.618
Custodia	580.604.547	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	259.022.914
Total Encargos de Confianza	580.604.547	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-580.604.547
		Total Encargos de Confianza	-580.604.547
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de mayo 2025 (Expresado en Bolívares)			
INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	4.195.695
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-1.338.754
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	3.676.733	Honorarios y Comisiones	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Diferencias en Cambio	768.041
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Otros Ingresos	43
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-570.670
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.625.025
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	518.962	GASTOS OPERATIVOS	0
Total Ingresos Financieros	4.195.695	Salarios y Sueldos	0
GASTOS FINANCIEROS	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Otros Gastos	-78.511
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Total Gastos Operativos	-78.511
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.546.514
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-1.393.065
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	Impuesto Sobre la Renta	-1.393.065
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2.153.449
Total Gastos Financieros	0		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.195.695		

Índices Patrimoniales			
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	252,16%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	252,16%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorin Diaz
Director


Luzeli Quintero
Director


Lorena Guzmán
Contador


Alida Vivas
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de Junio 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	PASIVO A CORTO PLAZO	
Electivo		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	166,472
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	IMPUESTOS DIFERIDOS	5,474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	OTROS PASIVOS	95,042,485
BIENES DE USO	TOTAL PASIVO	95,214,431
CARGOS DIFERIDOS	GESTIÓN OPERATIVA	0
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	PATRIMONIO	
Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	CAPITAL SOCIAL	
OTROS ACTIVOS	Capital Pagado	2,500,000
TOTAL ACTIVO	INCREMENTOS PATRIMONIALES	154,803
296,328,091	RESERVAS DE CAPITAL	0
	RESULTADOS ACUMULADOS	5,363,404
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	Utilidades no distribuidas	5,363,404
Derechos por financiamientos de reporto	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	34,222,211
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	158,873,242
Derechos por otras operaciones contingentes	TOTAL PATRIMONIO	201,113,660
Total Cuentas Contingentes Deudoras	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	201,113,660
Administración de cartera	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	296,328,091
Custodia	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Total Cargos de Confianza	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
	ENCARGOS DE CONFIANZA	
	Administración de cartera	0
	Custodia	-578,293,668
	Total Cargos de Confianza	-578,293,668
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 30 de Junio 2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	MARGEN FINANCIERO NETO	5,386,188
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	Honorarios y Comisiones	-1,231,003
Rendimientos por financiamientos de margen	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	Diferencias en Cambio	1,064,470
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	Garancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	Otros Ingresos	43
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-166,490
Total Ingresos Financieros	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5,219,698
GASTOS FINANCIEROS	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	Otros Gastos	-98,460
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	Total Gastos Operativos	-98,460
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,121,238
Intereses por otros pasivos financieros directos	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	Impuesto Sobre la Renta	-2,025,184
MARGEN FINANCIERO BRUTO	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,096,054
5,386,188		

Indices Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	239.09%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	239.09%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorín Díaz
Director


Luzeli Quintero
Director


Lorena Gutiérrez
Contralor


Alida Vivas
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de Julio 2025
(Expresado en Bolivares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	76,925,717	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	525,177	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	76,400,540	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	267,063,176	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	40,165,367	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	62,555,569	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	164,342,240	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-3,589,206	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-391,531
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-3,589,206	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5,474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	250,325	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	-110,096,871
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	-110,493,876
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	-448,008
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	PATRIMONIO	0
Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
OTROS ACTIVOS	101,850	Capital Pagado	-2,500,000
TOTAL ACTIVO	340,751,898	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-154,803
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	RESULTADOS ACUMULADOS	-5,363,404
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	-5,363,404
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-36,088,876
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-185,702,931
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO	-229,810,014
Custodia	1,213,154,532	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-230,258,022
Total Encargos de Confianza	1,213,154,532	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-340,751,898
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-1,213,154,532
		Total Encargos de Confianza	-1,213,154,532
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de julio 2025
(Expresado en Bolivares)

INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	1,086,812	MARGEN FINANCIERO NETO	1,230,867
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-465,211
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Garancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	144,055	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-465,211
Total Ingresos Financieros	1,230,867	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	765,656
GASTOS FINANCIEROS	0	GASTOS OPERATIVOS	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-25,355
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-25,355
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	740,301
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-292,293
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,230,867	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	448,008


Indicadores Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	245.15%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	245.15%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorín Díaz
Director


Luzell Quintero
Director


Lorena Guzmán
Controlador


Alida Vivas
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de Agosto 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	90.507.062	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	202.050	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	90.305.012	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	372.769.072	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	104.228.518	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	74.036.445	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	194.504.109	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-4.247.936	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-53.767
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-4.247.936	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.149.283	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	-129.916.597
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	-129.975.838
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	-221.585.800
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	1.149.283	PATRIMONIO	-1.243.059
Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
OTROS ACTIVOS	138.685	Capital Pagado	-2.500.000
TOTAL ACTIVO	460.316.202	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-154.803
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporte	0	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.363.404
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	-5.363.404
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-99.493.298
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-221.585.800
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO	-329.097.305
Custodia	1.447.677.136	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-330.340.364
Total Encargos de Confianza	1.447.677.136	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-460.316.202
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
		Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-1.447.677.136
		Total Encargos de Confianza	-1.447.677.136
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de agosto 2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	2.544.979	MARGEN FINANCIERO NETO	2.862.649
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-806.507
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Diferencias en Cambio	57.282
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Garancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	317.670	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-749.225
Total Ingresos Financieros	2.862.649	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.113.424
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-45.796
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-45.796
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2.067.628
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-824.569
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.862.649	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.243.059

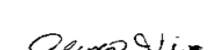
Indicadores Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	188,96%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	188,96%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorín Díaz
Director


Luzeli Quintero
Director


Lorena Guzmán
Contralor


Alida Vivas
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de septiembre 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	108.740.374	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	459.757	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	108.280.617	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	434.752.041	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	110.155.248	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	89.491.111	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	235.105.682	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-5.134.667	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-68.450
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-5.134.667	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	2.380.045	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	-156.254.932
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	-156.328.856
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	-2.153.976
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	PATRIMONIO	0
Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
OTROS ACTIVOS	133.707	Capital Pagado	-2.500.000
TOTAL ACTIVO	540.871.536	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-154.803
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporte	0	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.363.404
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	-5.363.404
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-104.533.296
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-269.837.201
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO	-382.388.704
Custodia	1.957.939.647	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-384.542.680
Total Encargos de Confianza	1.957.939.647	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-540.871.536
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
		Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-1.957.939.647
		Total Encargos de Confianza	-1.957.939.647
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 30 de septiembre 2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	4.235.543	MARGEN FINANCIERO NETO	4.755.065
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-1.474.816
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Diferencias en Cambio	379.329
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Garancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	519.522	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-1.095.487
Total Ingresos Financieros	4.755.065	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	3.659.578
GASTOS FINANCIEROS	0	GASTOS OPERATIVOS	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-72.934
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-72.934
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.586.644
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-1.432.668
Total Gastos Financieros	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2.153.976
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.755.065		


Indicadores Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	200,31%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	200,31%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorin Diaz
Director


Luzel Quintero
Director


Lorena Guzman
Contralor


Alida Vivas
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de octubre 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Electivo	134.910.084	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	0	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	337.314	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	134.572.770	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	588.750.589	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "TT"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	183.594.885	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	111.701.148	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
Inversiones de disponibilidad restringida	293.454.556	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-6.408.996	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	PASIVOS LABORALES	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-62.300
Préstamos no autorizados	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5.474
Provisión, Portafolio para comercialización de acciones	-6.408.996	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	4.257.699	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OTROS PASIVOS	-194.994.355
BIENES REALIZABLES	0	TOTAL PASIVO	-195.062.129
BIENES DE USO	0	GESTIÓN OPERATIVA	-3.375.485
CARGOS DIFERIDOS	0	PATRIMONIO	0
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	-2.500.000
OTROS ACTIVOS	794.572	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-154.803
TOTAL ACTIVO	722.303.984	RESERVAS DE CAPITAL	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESULTADOS ACUMULADOS	-5.363.404
Derechos por financiamientos de reporto	0	Utilidades no distribuidas	-5.363.404
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-176.698.604
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-339.149.559
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	TOTAL PATRIMONIO	-523.866.370
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-527.241.855
Custodia	402.156.079	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-722.303.984
Total Encargos de Confianza	402.156.079	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-402.156.079
		Total Encargos de Confianza	-402.156.079
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de julio al 31 de octubre 2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "TT"	0	Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	6.290.055	Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "T"	0	Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Intereses por otros pasivos financieros directos	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Total Gastos Financieros	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	MARGEN FINANCIERO BRUTO	7.071.935
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	781.880		
Total Ingresos Financieros	7.071.935		
INGRESOS FINANCIEROS	7.071.935		
Ingresos por recuperación de activos financieros	0	GASTOS OPERATIVOS	0
Gastos por inversiones en títulos valores	0	Salarios y Sueldos	0
MARGEN FINANCIERO NETO	7.071.935	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0	Otros Gastos	-97.254
Honorarios y Comisiones	-2.478.149	Total Gastos Operativos	-97.254
Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "TT"	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.624.575
Diferencias en Cambio	1.128.043	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0	Impuesto Sobre la Renta	-2.249.090
Otros Ingresos	0	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.375.485
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-1.350.106		
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5.721.829		


Indicadores Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	176,82%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	176,82%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorin Diaz
Director


Luzelii Quintero
Director


Lorena Guzmán
Contralora


Alida Vivas
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de noviembre 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	149,421,636	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	556,635	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	148,865,001	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0		0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	627,917,019	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Obligaciones por operaciones de reporte	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	180,541,850	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	123,341,025	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	324,034,144	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-7,076,849	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS LABORALES	150
Préstamos no autorizados	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-220,150
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-7,076,849	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5,474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	6,067,022	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	320	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	-215,483,762
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	-215,709,386
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	-4,426,645
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	PATRIMONIO	0
Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
OTROS ACTIVOS	520,359	Capital Pagado	-2,500,000
TOTAL ACTIVO	776,849,507	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-154,803
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporte	0	RESULTADOS ACUMULADOS	-5,363,404
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	-5,363,404
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-172,977,716
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-375,717,553
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO	-556,713,476
Custodia	3,368,122,128	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-561,140,121
Total Encargos de Confianza	3,368,122,128	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-776,849,507
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
		Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-3,368,122,128
		Total Encargos de Confianza	-3,368,122,128
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 30 de noviembre 2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	8,604,521	MARGEN FINANCIERO NETO	9,663,066
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	297	Honorarios y Comisiones	-3,523,829
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporte	0	Diferencias en Cambio	1,361,801
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Garancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1,058,248	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-2,162,028
Total Ingresos Financieros	9,663,066	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	7,501,038
GASTOS FINANCIEROS	0	GASTOS OPERATIVOS	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-125,894
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-125,894
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,375,144
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-2,948,499
MARGEN FINANCIERO BRUTO	9,663,066	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4,426,645

Indicadores Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	186.77%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	186.77%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0.00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorin Diaz
Director


Luzeli Quintero
Director


Lorena Gutierrez
Contralor


Alida Vivas
Contador

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de Diciembre 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	179.660.263		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	372.415		
(Provisión Para Disponibilidades)	179.287.848		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	809.413.297	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones a la Vista	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	264.222.461	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	150.308.737	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Inversiones de disponibilidad restringida	394.882.099	Obligaciones por operaciones de reporte	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-8.624.156	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Financiamiento por operaciones de reporte	0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Préstamos no autorizados	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Provisión Portafolio para comercialización de acciones	-8.624.156	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	9.125.328	PASIVOS LABORALES	0
INVERSIONES PERMANENTES	320	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-378.000
BIENES REALIZABLES	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5.474
BIENES DE USO	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
CARGOS DIFERIDOS	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
Incremento PIA a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	OTROS PASIVOS	-260.840.594
Reducción PIA a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	TOTAL PASIVO	-261.224.068
OTROS ACTIVOS	522.021	GESTIÓN OPERATIVA	0
TOTAL ACTIVO	990.097.073	PATRIMONIO	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	CAPITAL SOCIAL	-2.500.000
Derechos por financiamientos de reporte	0	Capital Pagado	-411.904
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
Derechos por otras operaciones contingentes	0	RESERVAS DE CAPITAL	-10.248.333
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.248.333
Administración de cartera	0	Utilidades no distribuidas	-255.111.020
Custodia	4.377.931.200	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-460.601.748
Total Encargos de Confianza	4.377.931.200	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-728.873.005
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	TOTAL PATRIMONIO	-728.873.005
		TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-990.097.073
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-990.097.073
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
		Responsabilidades por financiamientos de reporte	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-4.377.931.200
		Total Encargos de Confianza	-4.377.931.200
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0


Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de Julio al 31 de diciembre 2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0		0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	11.257.959	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "T"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	12.655.981
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-5.519.397
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Diferencias en Cambio	2.069.093
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1.397.982	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Total Ingresos Financieros	12.655.981	Otros Ingresos	297
GASTOS FINANCIEROS	0	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-3.450.007
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	0	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	9.205.974
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	GASTOS OPERATIVOS	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	Otros Gastos	-640.770
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	Total Gastos Operativos	-640.770
Total Gastos Financieros	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8.565.204
MARGEN FINANCIERO BRUTO	12.655.981	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
		Impuesto Sobre la Renta	-3.423.173
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5.142.031

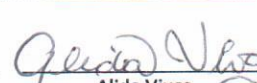
Indices Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	172,20%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	172,20%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Luis Felipe Gonzalez
Director


Jorge de Amorin Diaz
Director


Lorena Gutierrez
Contralor


Alida Vivas
Contador