

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de abril 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	314,733,081	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	198,923	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	314,534,158	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1,609,924,129	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	748,718,547	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	219,748,866	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	641,456,716	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-14,009,302	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	-1,913,269
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-14,009,302	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5,474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	21,511,088	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	320	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	-420,401,610
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	-422,320,353
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	-9,893,979
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	1,106,901	Capital Pagado	-2,500,000
TOTAL ACTIVO	1,933,266,217	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-411,904
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporte	0	RESULTADOS ACUMULADOS	-10,248,333
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	-10,248,333
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-734,221,960
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-753,669,688
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO	-1,501,051,885
Custodia	9,205,633,751	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-1,510,945,864
Total Encargos de Confianza	9,205,633,751	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-1,933,266,217
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		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	
		Administración de cartera	0
		Custodia	-9,205,633,751
		Total Encargos de Confianza	-9,205,633,751
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 30 de abril 2026
(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"	15,780,756	MARGEN FINANCIERO NETO	17,210,547
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	-5,744,330
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	5,442,703
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Garancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	-
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1,429,791	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-301,627
Total Ingresos Financieros	17,210,547	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	16,908,920
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	-419,020
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-419,020
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16,489,900
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-6,595,921
MARGEN FINANCIERO BRUTO	17,210,547	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	9,893,979

Indicadores Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	127.76%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	127.76%	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