

R.I.F. J-07043098-2

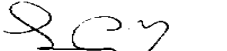
Balance General de Publicación al 31 de Agosto 2025			
(Expresado en Bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	90.507.062	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	202.050	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	90.305.012	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	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 reporto	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 reporto	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a mas 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	-1.243.059
Incremento P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	PATRIMONIO	
Reduccion P/Aj a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	
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 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	-99.493.298
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-329.097.305
		TOTAL PATRIMONIO	-329.097.305
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-460.316.202
Custodia	1.447.677.136	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-460.316.202
Total Encargos de Confianza	1.447.677.136	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
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	
		Administración de cartera	0
		Custodia	-1.447.677.136
		Total Encargos de Confianza	-1.447.677.136
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

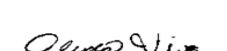
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de agosto 2025			
(Expresado en Bolívares)			
INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	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 reportos	0	Diferencias en Cambio	57.282
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	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 reporto	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion 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

Indices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	188,96%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA 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