

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	0	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	372.415 CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	179.287.848 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	809.413.297 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 "PC"	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	264.222.461 Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	150.308.737 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversores de disponibilidad restringida	304.882.099 PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-8.624.156 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
Leteras y pagarés con garantía bancaria	0 PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	0 PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0
Provisión Portafolio para comercialización de acciones	-8.624.156 IMPUESTOS DIFERIDOS	-5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	9.125.328 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	320 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0 OTROS PASIVOS	-260.840.594
BIENES DE USO	0 TOTAL PASIVO	-261.224.068
CARGOS DIFERIDOS	0 GESTIÓN OPERATIVA	0
Incremento P/A a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0 PATRIMONIO	0
Reducción P/A a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0 CAPITAL SOCIAL	0
OTROS ACTIVOS	522.021 Capital Pagado	-2.500.000
TOTAL ACTIVO	990.097.073 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-411.904
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporto	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	-255.111.020
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-460.601.748
Administración de cartera	0 TOTAL PATRIMONIO	-728.873.065
Custodia	0 TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-728.873.065
Total Encargos de Confianza	4.377.931.200 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-990.097.073
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0 CUENTAS CONTINGENTES ACREDITADORAS	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	0
	Total Encargos de Confianza	-4.377.931.200
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	0

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

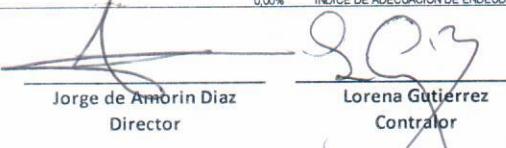
INGRESOS FINANCIEROS	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por Inv. Clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0 Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PC"	11.257.999 MARGEN FINANCIERO NETO	12.655.981
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	-5.519.397
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	2.069.093
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	297
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1.397.982 Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-3.450.097
Total Ingresos Financieros	12.655.981 RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	9.205.974
GASTOS FINANCIEROS	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	-640.770
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0 Total Gastos Operativos	-640.770
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8.565.204
Intereses por otros pasivos financieros directos	0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-3.423.173
Total Gastos Financieros	0 Impuesto Sobre la Renta	5.142.031
MARGEN FINANCIERO BRUTO	12.655.981 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	

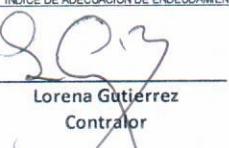
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS

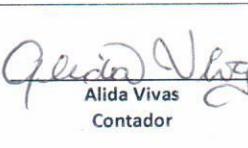
Índices Patrimoniales
172,20% ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA
172,20% ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES
0,00% ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

0%
0%
0%


Luis Felipe Gonzalez
Director


Jorge de Amorin Diaz
Director


Lorena Gutiérrez
Contralor


Alida Vivas
Contador