

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de marzo 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	304.076.186	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	604.247	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	303.471.939	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	1.712.635.093	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	878.937.689	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	212.729.763	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	620.967.641	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-13.561.824	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	-1.575.879
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-13.561.824	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	18.296.866	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	320	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	-405.859.833
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	-407.441.186
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	-8.157.597
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	1.046.172	Capital Pagado	-2.500.000
TOTAL ACTIVO	2.022.492.813	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-411.904
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	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	-864.888.580
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-728.845.213
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO	-1.606.894.030
Custodia	10.377.652.791	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-1.615.051.627
Total Encargos de Confianza	10.377.652.791	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-2.022.492.813
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	-10.377.652.791
		Total Encargos de Confianza	-10.377.652.791
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de marzo 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"	11.677.462	MARGEN FINANCIERO NETO	12.653.945
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	-4.052.314
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	5.298.818
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	976.483	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	1.246.504
Total Ingresos Financieros	12.653.945	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	13.900.449
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	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-300.917
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-300.917
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13.599.532
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-5.441.935
MARGEN FINANCIERO BRUTO	12.653.945	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	8.157.597

Indicadores Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	112,82%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	112,82%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

Luis Felipe Gonzalez
Luis Felipe Gonzalez
Director

Jorge de Amorin Diaz
Jorge de Amorin Diaz
Director

Lorena Gutiérrez
Lorena Gutiérrez
Contralor

Alida Vivas
Alida Vivas
Contador