

R.I.F. J-07043098-2

**Balance General de Publicación al 28 de febrero 2026**  
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>268.343.916</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	204.532	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	268.139.384	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>1.736.930.783</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	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	998.105.465	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	188.521.799	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
Inversiones de disponibilidad restringida	550.303.519	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-12.018.532</b>	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	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0
Préstamos no autorizados	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	-1.222.421
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-12.018.532	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-5.474
<b>INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>13.900.540</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>320</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-358.703.517
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-359.931.412</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>-5.893.507</b>
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>PATRIMONIO</b>	
Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>912.595</b>	Capital Pagado	-2.500.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.008.069.622</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-411.904
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	0
Derechos por financiamientos de reporte	0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-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	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	-985.599.648
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	-643.484.818
Administración de cartera	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1.642.244.703</b>
Custodia	11.523.670.339	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>-1.648.138.210</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>11.523.670.339</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-2.008.069.622</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
		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
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		Administración de cartera	0
		Custodia	-11.523.670.339
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-11.523.670.339</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 28 de febrero 2026**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		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"	7.172.353	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>7.690.922</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-2.740.297
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	5.089.501
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	518.569	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>2.349.204</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>7.690.922</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>10.040.126</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
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	-218.831
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-218.831</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>9.821.295</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	Impuesto Sobre la Renta	-3.927.788
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>7.690.922</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>5.893.507</b>

**Indicadores Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	94,90%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	94,90%	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  
Contrajefe

  
Ailda Vivas  
Contador