

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de Julio 2025
(Expresado en Bolivares)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	Obligaciones a la Vista	0
(Provisión Para Disponibilidades)	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	Otras obligaciones a más de un año	0
Préstamos o financiamientos de margen	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-391,531
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5,474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	OTROS PASIVOS	-110,096,871
BIENES DE USO	TOTAL PASIVO	-110,493,876
CARGOS DIFERIDOS	GESTIÓN OPERATIVA	-448,008
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	PATRIMONIO	
Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	CAPITAL SOCIAL	
OTROS ACTIVOS	Capital Pagado	-2,500,000
TOTAL ACTIVO	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-154,803
340,751,898	RESERVAS DE CAPITAL	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	RESULTADOS ACUMULADOS	-5,363,404
Derechos por financiamientos de reporto	Utilidades no distribuidas	-5,363,404
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-36,088,876
Derechos por otras operaciones contingentes	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-185,702,931
Total Cuentas Contingentes Deudoras	TOTAL PATRIMONIO	-229,810,014
0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-230,258,022
Administración de cartera	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-340,751,898
Custodia	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Total Encargos de Confianza	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
1,213,154,532	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
0	ENCARGOS DE CONFIANZA	
	Administración de cartera	0
	Custodia	-1,213,154,532
	Total Encargos de Confianza	-1,213,154,532
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

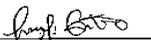
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de julio 2025
(Expresado en Bolivares)

INGRESOS FINANCIEROS	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	MARGEN FINANCIERO NETO	1,230,867
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	Honorarios y Comisiones	-465,211
Rendimientos por financiamientos de margen	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	Diferencias en Cambio	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	Garancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por otros activos financieros directos	Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-465,211
Total Ingresos Financieros	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	765,656
1,230,867	GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS FINANCIEROS	Salarios y Sueldos	0
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	Otros Gastos	-25,355
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	Total Gastos Operativos	-25,355
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	740,301
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Intereses por otros pasivos financieros directos	Impuesto Sobre la Renta	-292,293
Total Gastos Financieros	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	448,008
0		
MARGEN FINANCIERO BRUTO		
1,230,867		

Indicadores Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	245.15%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	245.15%	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


Luzell Quintero
Director


Lorena Guzmán
Controlador


Alida Vivas
Contador