

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de julio 2026			
(Expresado en Bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	526.438.512	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	1.409.220	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	525.029.292	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	1.944.715.941	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 reporte	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	643.617.781	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	321.173.207	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	979.924.953	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-21.427.586	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 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	-1.708.502
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-21.427.586	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	853.107	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	320	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	-648.054.027
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	-649.768.003
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	-2.769.712
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	571.992	Capital Pagado	-2.500.000
TOTAL ACTIVO	2.451.152.286	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	-1.490.526
Derechos por financiamientos de reporte	0	RESULTADOS ACUMULADOS	-30.742.149
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	-30.742.149
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-610.554.945
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1.153.326.951
		TOTAL PATRIMONIO	-1.798.614.571
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-1.801.384.283
Custodia	8.572.148.066	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-2.451.152.286
Total Encargos de Confianza	8.572.148.066	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	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
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	0
		Custodia	-8.572.148.066
		Total Encargos de Confianza	-8.572.148.066
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de julio 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"	5.230.907	MARGEN FINANCIERO NETO	5.858.522
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	-2.196.615
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	1.055.852
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Ganancia (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	627.615	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-1.140.763
Total Ingresos Financieros	5.858.522	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	4.717.759
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporte	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	-99.662
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-99.662
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.618.097
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-1.848.385
MARGEN FINANCIERO BRUTO	5.858.522	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	2.769.712

Indices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	175,81%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	175,81%	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
Contralor


Alida Vivas
Contador