

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de Junio 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	PASIVO A CORTO PLAZO	
Electivo		
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	166,472
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	95,042,485
BIENES DE USO	TOTAL PASIVO	95,214,431
CARGOS DIFERIDOS	GESTIÓN OPERATIVA	0
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
296,328,091	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	34,222,211
Derechos por otras operaciones contingentes	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	158,873,242
Total Cuentas Contingentes Deudoras	TOTAL PATRIMONIO	201,113,660
0	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	201,113,660
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	296,328,091
Administración de cartera	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Custodia	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
Total Cargos de Confianza	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
578,293,668	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	ENCARGOS DE CONFIANZA	0
0	Administración de cartera	0
	Custodia	-578,293,668
	Total Cargos de Confianza	-578,293,668
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

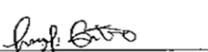
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 30 de Junio 2025
(Expresado en Bolívares)

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	5,386,188
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	-1,231,003
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	1,064,470
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	43
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-166,490
Total Ingresos Financieros	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5,219,698
GASTOS FINANCIEROS	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	Otros Gastos	-98,460
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	Total Gastos Operativos	-98,460
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,121,238
Intereses por otros pasivos financieros directos	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Total Gastos Financieros	Impuesto Sobre la Renta	-2,025,184
MARGEN FINANCIERO BRUTO	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,096,054
5,386,188		

Indices Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	239.09%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	239.09%	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


Luzeli Quintero
Director


Lorena Gutiérrez
Contralor


Alida Vivas
Contador