

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 30 de junio 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	394.517.578		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	638.231		
(Provisión Para Disponibilidades)	393.879.347		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1.856.912.133	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones a la Vista	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0		
Portafolio para Comercialización de Acciones	742.722.122	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	284.301.445	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Inversiones de disponibilidad restringida	829.888.566	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-18.124.621	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Préstamos o financiamientos de margen	0	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Préstamos no autorizados	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a mas de un año	0
Provisión: Portafolio para comercialización de acciones	-18.124.621	Otras obligaciones a más de un año	0
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	34.697.409	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
INVERSIONES PERMANENTES	320	PASIVOS LABORALES	0
BIENES REALIZABLES	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-1.713.408
BIENES DE USO	0	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5.474
CARGOS DIFERIDOS	0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
Incremento P/A)a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
Reducción P/A)a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	OTROS PASIVOS	-548.691.334
OTROS ACTIVOS	504.507	TOTAL PASIVO	-550.410.216
TOTAL ACTIVO	2.268.507.326	GESTIÓN OPERATIVA	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	PATRIMONIO	0
Derechos por financiamientos de reporto	0	CAPITAL SOCIAL	0
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	-	Capital Pagado	-2.500.000
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
Administración de cartera	0	RESERVAS DE CAPITAL	-1.490.526
Custodia	9.161.114.680	RESULTADOS ACUMULADOS	-30.742.149
Total Encargos de Confianza	9.161.114.680	Utilidades no distribuidas	-30.742.149
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-970.402.185
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-712.962.250
		TOTAL PATRIMONIO	-1.718.097.110
		TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-1.718.097.110
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-2.268.507.326
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	-
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-9.161.114.680
		Total Encargos de Confianza	-9.161.114.680
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 30 de junio 2026
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
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"	25.922.322	MARGEN FINANCIERO NETO	28.465.611
Rendimientos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-9.917.541
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	18.065.915
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	2.543.289	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	8.148.374
Total Ingresos Financieros	28.465.611	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	36.613.985
GASTOS FINANCIEROS	0	GASTOS OPERATIVOS	0
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	-626.035
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-626.035
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	35.987.950
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-14.415.512
MARGEN FINANCIERO BRUTO	28.465.611	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	21.572.438

Índices Patrimoniales

ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	149,69%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
ÍNDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	149,69%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	ÍNDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

 **Luis Felipe Gonzalez**
Director
  **Jorge de Amorin Diaz**
Director
  **Lorena Gutierrez**
Contralor
  **Alida Vivas**
Contador