

R.I.F. J-07043098-2

Balance General de Publicación al 31 de enero 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	236.585.940	PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	201.372	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	236.384.568	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)	0		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1.132.881.830	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	481.544.694	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	166.197.944	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	485.139.192	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-10.595.355	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	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	PASIVOS LABORALES	0
Préstamos no autorizados	0	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-753.743
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-10.595.355	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	10.411.776	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	320	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	-316.541.330
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	-317.300.547
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	-4.307.344
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	PATRIMONIO	0
Reducción P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	CAPITAL SOCIAL	0
OTROS ACTIVOS	1.742.786	Capital Pagado	-2.500.000
TOTAL ACTIVO	1.371.027.297	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-411.904
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
Derechos por financiamientos de reporte	0	RESULTADOS ACUMULADOS	-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	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-470.462.054
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-565.797.115
Administración de cartera	0	TOTAL PATRIMONIO	-1.049.419.406
Custodia	6.673.362.051	TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-1.053.726.750
Total Encargos de Confianza	6.673.362.051	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-1.371.027.297
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	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	0
		Administración de cartera	0
		Custodia	-6.673.362.051
		Total Encargos de Confianza	-6.673.362.051
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de enero 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"	3.430.871	MARGEN FINANCIERO NETO	3.588.055
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-1.211.327
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	5.110.600
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	157.184	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	3.899.273
Total Ingresos Financieros	3.588.055	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	7.487.328
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	0
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	-70.636
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Total Gastos Operativos	-70.636
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.416.692
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0
Total Gastos Financieros	0	Impuesto Sobre la Renta	-3.109.348
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3.588.055	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	4.307.344

Indicadores Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	139,91%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	139,91%	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