

R.I.F. J-07043098-2

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>344.472.972</b>	<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo		<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES</b>	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	831.238	Obligaciones a la Vista	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades)	343.641.734	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	<b>1.827.294.774</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
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 reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	851.970.477	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	248.867.881	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0
Inversiones de disponibilidad restringida	726.456.416	<b>PASIVOS A MÁS DE UN AÑO</b>	0
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	<b>-15.865.680</b>	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	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	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	<b>PASIVOS LABORALES</b>	0
Préstamos no autorizados	0	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	-856.598
Provisión, Portafolio para comercialización de acciones	-15.865.680	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-5.474
<b>INTERESES, DIV. COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	<b>27.416.512</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>320</b>	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>0</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	-480.769.679
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-481.631.751</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>-19.247.372</b>
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>PATRIMONIO</b>	
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>433.278</b>	Capital Pagado	-2.500.000
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.183.752.176</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	<b>-411.904</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
Derechos por financiamientos de reporto	0	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-10.248.333</b>
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	Utilidades no distribuidas	-10.248.333
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>-845.243.269</b>
Administración de cartera	0	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	<b>-824.469.546</b>
Custodia	9.180.665.097	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-1.682.873.052</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>9.180.665.097</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b>	<b>-1.702.120.424</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-2.183.752.175</b>
		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		Administración de cartera	0
		Custodia	-9.180.665.097
		<b>Total Encargos de Confianza</b>	<b>-9.180.665.097</b>
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>

**Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de enero al 31 de mayo 2026**  
(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		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"	20.855.477	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>22.816.142</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-8.185.561
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos 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	1.960.665	<b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>	<b>9.880.354</b>
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>22.816.142</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	<b>32.696.495</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
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	-566.277
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>-566.277</b>
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	<b>32.130.218</b>
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	Impuesto Sobre la Renta	-12.882.846
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>22.816.142</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>19.247.372</b>

**Índices Patrimoniales**

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	127,76%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍA DE RIESGO	127,76%	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















-2.500.000,00  
-154.803,00  
-10.505.435,00  
-255.111.020,00  
-460.601.784,00  
-728.873.005,00

esta manual OJO

-4.367.504.35'

2

1127999  
297,00  
1307981













