

R.I.F. J-07043098-2

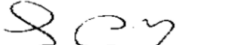
Balance General de Publicación al 31 de octubre 2025			
(Expresado en Bolívares)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES	134.910.084	PASIVO A CORTO PLAZO	
Electivo	0		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	337.314	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	134.572.770	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	588.750.589	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 reporto	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	183.594.885	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	111.701.148	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
Inversiones de disponibilidad restringida	293.454.556	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-6.408.996	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 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	-62.300
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-6.408.996	IMPUESTOS DIFERIDOS	-5.474
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	4.257.699	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
INVERSIONES PERMANENTES	36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
BIENES REALIZABLES	0	OTROS PASIVOS	-194.994.355
BIENES DE USO	0	TOTAL PASIVO	-195.062.129
CARGOS DIFERIDOS	0	GESTIÓN OPERATIVA	-3.375.485
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	794.572	Capital Pagado	-2.500.000
TOTAL ACTIVO	722.303.984	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-154.893
		RESERVAS DE CAPITAL	0
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESULTADOS ACUMULADOS	-5.363.404
Derechos por financiamientos de reporto	0	Utilidades no distribuidas	-5.363.404
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-176.698.604
Derechos por otras operaciones contingentes	0	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-339.149.559
Total Cuentas Contingentes Deudoras	0	TOTAL PATRIMONIO	-523.866.370
		TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	-527.241.855
Administración de cartera	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-722.303.984
Custodia	402.156.079	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Total Encargos de Confianza	402.156.079	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
			0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	0
		Custodia	-402.156.079
		Total Encargos de Confianza	-402.156.079
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0

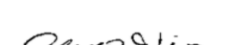
Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de octubre 2025			
(Expresado en Bolívares)			
INGRESOS FINANCIEROS			
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	6.290.055	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	MARGEN FINANCIERO NETO	7.071.935
Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Honorarios y Comisiones	-2.478.149
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por activos indexados a títulos valores	0	Diferencias en Cambio	1.128.043
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0	Otros Ingresos	0
Total Ingresos Financieros	781.880	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-1.350.106
GASTOS FINANCIEROS	7.071.935	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	5.721.829
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	Otros Gastos	-97.254
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	Total Gastos Operativos	-97.254
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.624.575
Total Gastos Financieros	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	7.071.935	Impuesto Sobre la Renta	-2.249.090
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.375.485

Indices Patrimoniales			
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	176.82%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	176.82%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%


Jorge de Amorin Diaz
Director


Luzell Quintero
Director


Lorena Guzmán
Contralor


Alida Vivas
Contador