

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2025
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	639.670,01	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	3.577.694,00	
Total de disponibilidades		4.217.364,01

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	109.285.726,09	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	
10 Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	
10-1 Provisión para Inversiones Títulos Valores	0,00	
Total Portafolio de Inversiones		109.285.726,09

13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	13.744,54	
23 Otros Activos	6.338.174,60	

TOTAL ACTIVOS **119.855.009,24**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **4.783.618.096,29**

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	416.503,63	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	24.793,97	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	2.915.937,64	

TOTAL PASIVOS **3.357.235,24**

GESTION OPERATIVA 248.128,98

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

45 Capital pagado	2.850.000,00	
47 Reserva de Capital	36.604,38	
48 Resultados del Ejercicio	0,00	
49 Utilidades no distribuidas	717.712,93	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	111.645.246,73	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial ca	1.000.080,98	

TOTAL PATRIMONIO **116.249.645,02**

TOTAL PASIVO PATRIMONIO **119.855.009,24**

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **4.783.618.096,29**

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/08/2025
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	0,00	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
Total Ingresos Financieros		0,00

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	105.638,98	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	378.351,13	
22 Otros Ingresos	194,85	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		484.184,96

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

484.184,96

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	637,67	
25 Otros Gastos	235.418,31	
Total Gastos Operativos		236.055,98

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. **248.128,98**

Impuesto Sobre la Renta	-	
Apartado para Reserva legal	-	

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO **248.128,98**

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	179,51
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	179,51
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0