

BALANCE GENERAL RESUMIDO POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2025 (Expresado en Bolívars Nominales)		ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2025 (Expresado en Bolívars Nominales)	
ACTIVO		INGRESOS FINANCIEROS	
DISPONIBILIDADES		2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC" 0,00	
1 Efectivo	0,00	4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones 37.022,97	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	914.722,90	9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias 0,00	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	5.877.316,30	Total Ingresos Financieros 37.022,97	
Total de disponibilidades	6.792.039,20	HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		18 Honorarios y Comisiones 2.132.261,29	
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	20 Diferencia en cambio 0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	277.787.187,00	21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores 13.892.344,03	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	22 Otros Ingresos 933,15	
10 Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 16.025.538,47	
10-1 Provisión para Inversiones Títulos Valores	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 16.062.561,44	
Total Portafolio de Inversiones	277.787.187,00	GASTOS OPERATIVOS	
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00	23 Salarios y sueldos 18.949,08	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	33.173,62	25 Otros Gastos 1.355.095,62	
23 Otros Activos	16.681.593,36	Total Gastos Operativos 1.374.044,70	
TOTAL ACTIVOS	301.293.993,18	26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. 14.688.516,74	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 16.294.594.802,60		Impuesto Sobre la Renta 575.393,48	
PASIVO		Apartado para Reserva legal -	
PASIVO A CORTO PLAZO		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 14.113.123,26	
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	310.574,38		
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00		
39 Pasivos Laborales	22.977,95		
40 Pasivos administrativos	-		
44 Otros Pasivos	5.036.621,64		
TOTAL PASIVOS	5.370.173,97		
GESTION OPERATIVA	0,00		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado	2.850.000,00		
47 Reserva de Capital	285.000,00		
48 Resultados del Ejercicio	14.113.123,26		
49 Utilidades no distribuidas	469.317,31		
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	276.053.545,58		
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial car	2.152.833,06		
TOTAL PATRIMONIO	295.923.819,21		
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	301.293.993,18		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	16.294.594.802,60		

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	177,81
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	177,81
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0