

BALANCE GENERAL RESUMIDO
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2025
 (Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	0,00
2 Banco y otras instituciones financieras del país	225.383,55
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	3.021.073,71
Total de disponibilidades	3.246.457,26
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
8 Portafolio para comercialización de Acciones	43.084.014,03
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	43.084.014,03
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	9.055,09
23 Otros Activos	2.367.870,36
TOTAL ACTIVOS	48.707.396,74

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2.835.586.749,71
PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO	
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	44.994,41
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
39 Pasivos Laborales	23.214,39
40 Pasivos administrativos	-
44 Otros Pasivos	2.461.673,60
TOTAL PASIVOS	2.529.882,40

GESTION OPERATIVA 97.602,09

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	41.648.036,98
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial car	827.557,96

TOTAL PATRIMONIO 46.079.912,25
TOTAL PASIVO PATRIMONIO 48.707.396,74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2.835.586.749,71
ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
 POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2025
 (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	22.160,45
20 Diferencia en cambio	0,00
21 Ganancia (pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	171.179,07
22 Otros Ingresos	93,74

Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 193.433,26

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA 193.433,26
GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	202,03
25 Otros Gastos	95.629,14

Total Gastos Operativos 95.831,17

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R. 97.602,09

Impuesto Sobre la Renta	-
Apartado para Reserva legal	-

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 97.602,09
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