

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2025
(Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	312.674,45	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	2.602.141,74	
Total de disponibilidades		2.914.816,19
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	39.512.775,41	
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		39.512.775,41
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	5.785,95	
23 Otros Activos	2.235.406,64	
TOTAL ACTIVOS		44.668.784,19
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
		2.052.675.280,42
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	85.698,47	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	23.176,01	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	2.114.407,87	
TOTAL PASIVOS		2.223.282,35
GESTION OPERATIVA	0,00	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45 Capital pagado	2.850.000,00	
47 Reserva de Capital	36.604,38	
48 Resultados del Ejercicio	45.645,81	
49 Utilidades no distribuidas	672.067,12	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	38.142.414,72	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial car	698.769,81	
TOTAL PATRIMONIO		42.445.501,84
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		44.668.784,19
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		2.052.675.280,42

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2025
(Expresado en Bolívars Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS		
2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	27.724,53	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
Total Ingresos Financieros		27.724,53
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones	139.334,61	
20 Diferencia en cambio	29.932,64	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	184.818,83	
22 Otros Ingresos	328,20	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		354.414,28
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		382.138,81
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y sueldos	1.525,38	
25 Otros Gastos	334.967,62	
Total Gastos Operativos		336.493,00
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.		45.645,81
Impuesto Sobre la Renta	-	
Apartado para Reserva legal	-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		45.645,81

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	181,01
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	181,01
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0