

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2025
 (Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	409.476,98	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	4.822.756,81	
Total de disponibilidades		5.232.233,79
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	189.220.561,00	
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		189.220.561,00
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	33.425,10	
23 Otros Activos	11.760.012,06	
TOTAL ACTIVOS		206.246.231,95
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
		11.761.579.031,64
PASIVO		
PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	592.896,77	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	
39 Pasivos Laborales	26.568,50	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	3.370.351,77	
TOTAL PASIVOS		3.989.817,04
GESTION OPERATIVA	10.801.649,97	
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	186.106.499,97	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial cambiario	1.743.947,66	
TOTAL PATRIMONIO		191.454.764,94
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		206.246.231,95
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		11.761.579.031,64

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/11/2025
 (Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS		
2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	14.747,97	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	
Total Ingresos Financieros		14.747,97
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
18 Honorarios y Comisiones	1.708.884,85	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	9.992.763,64	
22 Otros Ingresos	682,52	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		11.702.331,01
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		
		11.717.078,98
GASTOS OPERATIVOS		
23 Salarios y sueldos	14.466,06	
25 Otros Gastos	900.962,95	
Total Gastos Operativos		915.429,01
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.		10.801.649,97
Impuesto Sobre la Renta	-	
Apartado para Reserva legal	-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		10.801.649,97

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	175,89
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	175,89
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0