

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2025
 (Expresado en Bolívars Nominales)

31 DE OCTUBRE DE 2025	
ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	0,00
2 Banco y otras instituciones financieras del país	1.280.880,26
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	4.361.134,37
Total de disponibilidades	5.642.014,63
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
8 Portafolio para comercialización de Acciones	194.883.969,50
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	194.883.969,50
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	29.818,82
23 Otros Activos	11.603.903,75
TOTAL ACTIVOS	212.159.706,70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	12.387.506.880,55
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	275.263,20
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
39 Pasivos Laborales	25.479,59
40 Pasivos administrativos	-
44 Otros Pasivos	3.313.578,75
TOTAL PASIVOS	3.614.321,54
GESTION OPERATIVA	10.766.387,63
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	192.606.802,97
51 Superavit no realizado por ajuste: Superavit no realizado por diferencial carr	1.567.877,25
TOTAL PATRIMONIO	197.778.997,53
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	212.159.706,70
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	12.387.506.880,55

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/10/2025
 (Expresado en Bolívars Nominales)

31 DE OCTUBRE DE 2025	
INGRESOS FINANCIEROS	
2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	8.820,00
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
Total Ingresos Financieros	8.820,00
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
18 Honorarios y Comisiones	1.599.086,55
20 Diferencia en cambio	0,00
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	9.992.763,64
22 Otros Ingresos	518,26
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	11.592.368,45
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	11.601.188,45
GASTOS OPERATIVOS	
23 Salarios y sueldos	9.880,82
25 Otros Gastos	824.920,00
Total Gastos Operativos	834.800,82
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.	10.766.387,63
Impuesto Sobre la Renta	-
Apartado para Reserva legal	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	10.766.387,63

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	187,98
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	187,98
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0