

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2025
 (Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES		
1 Efectivo	0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	339.740,60	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	3.490.163,69	
Total de disponibilidades		3.829.904,29
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	118.916.656,00	
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		118.916.656,00
13 Préstamo o financiamiento de margen		0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar		35.144,44
23 Otros Activos		7.466.860,74
TOTAL ACTIVOS		130.248.565,47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
		6.557.475.587,13

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO		
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		737.863,15
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00
39 Pasivos Laborales		25.611,22
40 Pasivos administrativos		-
44 Otros Pasivos		2.464.191,04
TOTAL PASIVOS		3.227.665,41
GESTION OPERATIVA		480.714,60

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	121.703.219,13	
51 Superavit no realizado por ajuste a Valor c Superavit no realizado por diferencial camt	1.232.649,02	
TOTAL PATRIMONIO		126.540.185,46
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		130.248.565,47
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6.557.475.587,13

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2025
 (Expresado en Bolívars Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	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	240.801,16	
20 Diferencia en cambio	0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	639.153,64	
22 Otros Ingresos	365,19	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		880.319,99

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

889.139,99

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	7.298,56	
25 Otros Gastos	401.126,83	
Total Gastos Operativos		408.425,39

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.

480.714,60

Impuesto Sobre la Renta	-	
Apartado para Reserva legal	-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		480.714,60

480.714,60

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	140,07
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	140,07
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0