

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/04/2026
(Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
1 Efectivo	0,00		
2 Banco y otras instituciones financieras del país	11.067.048,09		
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	6.426.696,25		
		Total de disponibilidades	17.493.744,34
PORTAFOLIO DE INVERSIONES			
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00		
8 Portafolio para comercialización de Acciones	818.331.697,00		
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	818.331.697,00
13 Préstamo o financiamiento de margen			0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar			246.088,55
23 Otros Activos			47.963.768,20
		TOTAL ACTIVOS	884.035.298,09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
			46.604.048.306,51
PASIVO			
PASIVO A CORTO PLAZO			
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)		962.961,67	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		0,00	
39 Pasivos Laborales		22.690,70	
40 Pasivos administrativos		-	
44 Otros Pasivos		3.828.649,12	
		TOTAL PASIVOS	4.814.301,49
GESTION OPERATIVA	21.016.547,98		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
45 Capital pagado	2.850.000,00		
47 Reserva de Capital	285.000,00		
48 Resultados del Ejercicio	0,00		
49 Utilidades no distribuidas	14.582.440,57		
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	836.907.114,88		
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial car	3.579.893,17		
		TOTAL PATRIMONIO	858.204.448,62
		TOTAL PASIVO PATRIMONIO	884.035.298,09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
			46.604.048.306,51

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/04/2026
(Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS			
2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"		0,00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones		41.637,41	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		0,00	
		Total Ingresos Financieros	41.637,41
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
18 Honorarios y Comisiones		9.673.423,63	
20 Diferencia en cambio		0,00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores		13.268.338,70	
22 Otros Ingresos		1.262,16	
		Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	22.943.024,49
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA			
			22.984.661,90
GASTOS OPERATIVOS			
23 Salarios y sueldos		30.764,87	
25 Otros Gastos		1.937.349,05	
		Total Gastos Operativos	1.968.113,92
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.			
			21.016.547,98
Impuesto Sobre la Renta			-
Apartado para Reserva legal			-
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	21.016.547,98

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍAS DE RIESGO	213,77
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTÍAS DE RIESGO (NIVEL 1)	213,77
Nivel de endeudamiento	0
Índice de adecuación Operaciones Activas	0
Índice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Índice de adecuación Operaciones Contingentes	0