

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/01/2026
 (Expresado en Bolívares Nominales)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
1 Efectivo	0,00
2 Banco y otras instituciones financieras del país	2.775.361,48
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	7.223.766,24
Total de disponibilidades	9.999.127,72
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00
8 Portafolio para comercialización de Acciones	514.907.818,40
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	514.907.818,40
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	143.172,95
23 Otros Activos	47.908.569,18
TOTAL ACTIVOS	572.958.688,25
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
	26.270.767.544,07
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	18.928.841,57
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
39 Pasivos Laborales	22.940,98
40 Pasivos administrativos	-
44 Otros Pasivos	6.088.053,86
TOTAL PASIVOS	25.039.836,41
GESTION OPERATIVA	3.673.842,59
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	523.853.612,79
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial ca	2.673.955,89
TOTAL PATRIMONIO	544.245.009,25
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	572.958.688,25
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26.270.767.544,07

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/01/2026
 (Expresado en Bolívares Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS	
2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0,00
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	0,00
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
Total Ingresos Financieros	0,00
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
18 Honorarios y Comisiones	862.122,53
20 Diferencia en cambio	0,00
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	3.608.374,19
22 Otros Ingresos	287,76
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	4.470.784,48
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	4.470.784,48
GASTOS OPERATIVOS	
23 Salarios y sueldos	5.527,30
25 Otros Gastos	791.414,59
Total Gastos Operativos	796.941,89
26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.	3.673.842,59
Impuesto Sobre la Renta	-
Apartado para Reserva legal	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.673.842,59

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	72,55
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	72,55
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0