

**BALANCE GENERAL RESUMIDO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2026**  
(Expresado en Bolívares Nominales)

**ACTIVO**

DISPONIBILIDADES

|                                                        |              |               |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1 Efectivo                                             | 0.00         |               |
| 2 Banco y otras instituciones financieras del país     | 6,323,470.26 |               |
| 3 Banco y otras instituciones financieras del exterior | 9,863,013.77 |               |
| Total de disponibilidades                              |              | 16,186,484.03 |

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

|                                                           |                |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"     | 0.00           |                |
| 8 Portafolio para comercialización de Acciones            | 685,009,587.58 |                |
| 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                           |                | 685,009,587.58 |

|                                                                         |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 13 Préstamo o financiamiento de margen                                  | 0.00          |  |
| 17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar | 1,756,632.29  |  |
| 23 Otros Activos                                                        | 38,056,792.64 |  |

**TOTAL ACTIVOS** **741,009,496.54**

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **41,395,643.59**

**PASIVO**

PASIVO A CORTO PLAZO

|                                                                             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)                       | 1,360,524.45  |  |
| 30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año | 0.00          |  |
| 39 Pasivos Laborales                                                        | 38,853.84     |  |
| 40 Pasivos administrativos                                                  | -             |  |
| 44 Otros Pasivos                                                            | 12,536,971.80 |  |

**TOTAL PASIVOS** **13,936,350.09**

GESTION OPERATIVA 687,574.87

**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                                                         | 40,763,856.07  |  |
| 50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado                               | 676,925,259.61 |  |
| 51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial cambiario | 5,561,455.90   |  |

**TOTAL PATRIMONIO** **726,385,571.58**

**TOTAL PASIVO PATRIMONIO** **741,009,496.54**

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** **41,395,643.59**

**ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/07/2026**  
(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                                       | 2,176,217.44 |  |
| 20 Diferencia en cambio                                          | 0.00         |  |
| 21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores | 0.00         |  |
| 22 Otros Ingresos                                                | 512.94       |  |

**Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos** **2,176,730.38**

**RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA** **2,176,730.38**

**GASTOS OPERATIVOS**

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| 23 Salarios y sueldos | 16,209.56    |  |
| 25 Otros Gastos       | 1,472,945.95 |  |

**Total Gastos Operativos** **1,489,155.51**

**26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.** **687,574.87**

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Impuesto Sobre la Renta     | - |  |
| Apartado para Reserva legal | - |  |

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO** **687,574.87**

**INDICADORES**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO</b>           | <b>164.27</b> |
| <b>INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)</b> | <b>164.27</b> |
| <b>Nivel de endeudamiento</b>                               | <b>0</b>      |
| <b>Indice de adecuacion Operaciones Activas</b>             | <b>0</b>      |
| <b>Indice de adecuacion Operaciones Pasivas</b>             | <b>0</b>      |
| <b>Indice de adecuacion Operaciones Contingentes</b>        | <b>0</b>      |