

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2026
 (Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO
DISPONIBILIDADES

1 Efectivo	0.00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	3,023,427.99	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	8,333,329.83	
Total de disponibilidades		11,356,757.82

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0.00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	786,917,513.54	
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		786,917,513.54

13 Préstamo o financiamiento de margen	0.00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	3,087,345.50	
23 Otros Activos	49,200,702.70	

TOTAL ACTIVOS **850,562,319.56**
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS **44,852,995,618.86**
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	5,026,526.74	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0.00	
39 Pasivos Laborales	36,263.51	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	11,625,364.14	

TOTAL PASIVOS **16,688,154.39**
GESTION OPERATIVA

0.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

45 Capital pagado	2,850,000.00	
47 Reserva de Capital	285,000.00	
48 Resultados del Ejercicio	26,181,415.90	
49 Utilidades no distribuidas	14,582,440.57	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	785,297,141.10	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial car	4,678,167.60	

TOTAL PATRIMONIO **833,874,165.17**
TOTAL PASIVO PATRIMONIO **850,562,319.56**
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS **44,852,995,618.86**
ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/06/2026
 (Expresado en Bolívars 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	18,167,701.33	
20 Diferencia en cambio	0.00	
21 Ganancia (pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	17,209,929.09	
22 Otros Ingresos	2,102.84	

Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos **35,379,733.26**
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

35,421,370.67

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	56,646.38	
25 Otros Gastos	2,852,535.13	
Total Gastos Operativos		2,909,181.51

26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.I.R.
32,512,189.16

Impuesto Sobre la Renta	6,330,773.26	
Apartado para Reserva legal	-	

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
26,181,415.90
INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	134.70
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	134.70
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0