

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2026
 (Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO
DISPONIBILIDADES

1 Efectivo	0.00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	7,117,704.20	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	7,286,396.98	
Total de disponibilidades		14,404,101.18

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0.00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	867,862,339.92	
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		867,862,339.92
13 Préstamo o financiamiento de margen	0.00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	580,842.64	
23 Otros Activos	67,922,371.13	
TOTAL ACTIVOS		950,769,654.87

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 46,196,375,580.04
PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	10,149,275.00	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0.00	
39 Pasivos Laborales	22,750.63	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	4,425,138.73	
TOTAL PASIVOS		14,597,164.36

GESTION OPERATIVA 28,398,887.82

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	885,981,437.48	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial ca	4,074,724.64	
TOTAL PATRIMONIO		907,773,602.69

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 950,769,654.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 46,196,375,580.04
ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/05/2026
 (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	13,511,637.88	
20 Diferencia en cambio	0.00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	17,209,929.09	
22 Otros Ingresos	1,621.66	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		30,723,188.63

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

30,764,826.04

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	39,138.10	
25 Otros Gastos	2,326,800.12	
Total Gastos Operativos		2,365,938.22

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

28,398,887.82

Impuesto Sobre la Renta	-	
Apartado para Reserva legal	-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		28,398,887.82

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	127.62
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	127.62
Nivel de endeudamiento	0
Índice de adecuación Operaciones Activas	0
Índice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Índice de adecuación Operaciones Contingentes	0