

BALANCE GENERAL RESUMIDO		ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO	
POR EL PERIODO TERMINADO EL 28/02/2026		POR EL PERIODO TERMINADO EL 28/02/2026	
(Expresado en Bolívares Nominales)		(Expresado en Bolívares Nominales)	
ACTIVO		INGRESOS FINANCIEROS	
DISPONIBILIDADES		2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC" 0,00	
1 Efectivo	0,00	4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones 0,00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	4.115.544,70	9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias 0,00	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	8.203.034,80	Total Ingresos Financieros 0,00	
Total de disponibilidades		12.318.579,50	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	18 Honorarios y Comisiones 3.501.890,91	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	1.039.299.346,00	20 Diferencia en cambio 0,00	
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores 13.222.507,97	
10 Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	22 Otros Ingresos 621,45	
10-1 Provisión para Inversiones Títulos Valores	0,00	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos 16.725.020,33	
Total Portafolio de Inversiones		16.725.020,33	
13 Préstamo o financiamiento de margen	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	10.142.572,25	16.725.020,33	
23 Otros Activos	73.904.008,92	GASTOS OPERATIVOS	
TOTAL ACTIVOS		23 Salarios y sueldos 11.728,63	
43.425.644.482,43		25 Otros Gastos 1.297.730,16	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Total Gastos Operativos 1.309.458,79	
43.425.644.482,43		26 RESULTADO EN OPERACIONES ANTES I.S.L.R.	
PASIVO		Impuesto Sobre la Renta -	
PASIVO A CORTO PLAZO		Apartado para Reserva legal -	
28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	9.893.362,15	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00	15.415.561,54	
39 Pasivos Laborales	22.939,42		
40 Pasivos administrativos	-		
44 Otros Pasivos	9.223.399,61		
TOTAL PASIVOS			
19.139.701,18			
GESTION OPERATIVA			
	15.415.561,54		
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	1.080.340.749,61		
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial ca	3.051.053,77		
TOTAL PATRIMONIO			
1.101.109.243,95			
TOTAL PASIVO PATRIMONIO			
1.135.664.506,67			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
43.425.644.482,43			

INDICADORES	
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	99,79
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	99,79
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuación Operaciones Activas	0
Indice de adecuación Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuación Operaciones Contingentes	0