

BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2026
(Expresado en Bolívars Nominales)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

1 Efectivo	0.00	
2 Banco y otras instituciones financieras del país	5,899,894.66	
3 Banco y otras instituciones financieras del exterior	7,279,913.59	
Total de disponibilidades		13,179,808.25

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0.00	
8 Portafolio para comercialización de Acciones	1,319,515,043.42	
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		1,319,515,043.42

13 Préstamo o financiamiento de margen	0.00	
17 Intereses, Dividendos, Comisiones y Honorarios Devengados por Cobrar	803,540.22	
23 Otros Activos	83,087,304.54	
TOTAL ACTIVOS		1,416,585,696.43

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

54,247,762,143.22

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

28 Obligaciones a la vista (Operaciones de corretaje)	7,041,804.49	
30 Oblig. con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0.00	
39 Pasivos Laborales	42,071.08	
40 Pasivos administrativos	-	
44 Otros Pasivos	9,892,110.96	
TOTAL PASIVOS		16,975,986.53

GESTION OPERATIVA

4,262,417.66

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	40,763,856.47	
50 Superavit no realizado por ajuste a valor de mercado	1,345,031,804.45	
51 Superavit no realizado por ajuste Superavit no realizado por diferencial cambiario	6,416,631.32	
TOTAL PATRIMONIO		1,395,347,292.24

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

1,416,585,696.43

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

54,247,762,143.22

ESTADOS DE RESULTADO RESUMIDO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30/09/2026
(Expresado en Bolívars Nominales)

INGRESOS FINANCIEROS

2 Rendimiento p/ inversiones clasificadas en Portafolio "PIC"	0.00	
4 Dividendos p/ acciones clasificadas en Portafolio Acciones	558,295.52	
9 Rendimiento por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0.00	
Total Ingresos Financieros		558,295.52

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

18 Honorarios y Comisiones	5,997,012.20	
20 Diferencia en cambio	0.00	
21 Ganancia (perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0.00	
22 Otros Ingresos	41,807.51	
Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos		6,038,819.71

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

6,597,115.23

GASTOS OPERATIVOS

23 Salarios y sueldos	53,389.86	
25 Otros Gastos	2,281,307.71	
Total Gastos Operativos		2,334,697.57

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

4,262,417.66

Impuesto Sobre la Renta	-	
Apartado para Reserva legal	-	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		4,262,417.66

INDICADORES

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	135.89
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL 1)	135.89
Nivel de endeudamiento	0
Indice de adecuacion Operaciones Activas	0
Indice de adecuacion Operaciones Pasivas	0
Indice de adecuacion Operaciones Contingentes	0