

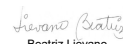
BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
	4.497.418,93		117.717,23
1	Efectivo	1.746.751,77	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	292.209,65	28 Obligaciones a la vista
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	2.458.457,51	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
4	(Provisión para disponibilidades)	-	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
	13.504.790,27		
5	Portafolio para comercialización "T"	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	1.395.812,93	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val
7	Portafolio de inversión "I"	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores
8	Portafolio para comercialización de acciones	12.108.977,34	
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-	
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			38 CREDITOS DIFERIDOS
			39 PASIVOS LABORALES
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-	
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS
13	Préstamos o financiamiento de margen	-	
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-	44 OTROS PASIVOS
15	Préstamos no autorizados	-	
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	TOTAL DEL PASIVO
			206.052,47
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	21.847,61	GESTION OPERATIVA
			125.464,01
18	INVERSIONES PERMANENTES	-	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
			2.701.600,00
19	BIENES REALIZABLES	-	45 Capital Pagado
			2.701.600,00
20	BIENES DE USO	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES
			-
CARGOS DIFERIDOS			47 RESERVAS DE CAPITAL
			37.322,00
23	OTROS ACTIVOS	6.837.621,12	Reservas Legal
			37.322,00
TOTAL DEL ACTIVO		24.861.677,93	49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
			625.935,61
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
			16.565.933,94
24	Derechos por financiamientos de reporto	-	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	420.314,62	
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-	TOTAL DEL PATRIMONIO
			24.530.161,45
ENCARGOS DE CONFIANZAS			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
			24.861.677,93
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6.450.000,00	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
			-420.314,62
			51 Resp por financiamientos de reporto
			52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
			53 Resp por otras operaciones contingentes
			TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA
			-
			ENCARGOS DE CONFIANZAS
			-276.119.843,39
			54 Administración de cartera
			55 Custodia
			0,00
			-276.119.843,39
			56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			-6.450.000,00

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2025 AL 31/08/2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		31.804,21	MARGEN FINANCIERO NETO		31.804,21
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		645.431,59
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	24.655,53	18 Honorarios y Comisiones		-230.596,76
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"		-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercial:	7.148,68	20 Diferencias en Cambio		-
5	Rend por Financiamientos de margen	-	21 Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores		333.908,67
6	Rend por Financiamientos por reporto	-	22 Otros Ingresos		542.119,68
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA		677.235,80
8	Rend por otros Activos financieros directos	-	GASTOS OPERATIVOS		551.771,79
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	23 Salarios y Sueldos		66.208,58
GASTOS FINANCIEROS		-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización		-
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	25 Otros Gastos		485.563,21
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS		-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		125.464,01
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	26 Impuesto sobre la Renta		-
MARGEN FINANCIERO BRUTO		31.804,21	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		125.464,01
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-			
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-			


Ivan Marquez
Director


Beatriz Llevano
Contador
C.P.C. 153.554