

BALANCE GENERAL

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	31/12/2025	30/06/2025	PASIVO	30/06/2025	30/06/2025
DISPONIBILIDADES	8.291.703	4.017.424	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	63.354	225.104
1 Efectivo	2.949.530	1.548.501	28 Obligaciones a la vista	63.354	225.104
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	468.613	487.037	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	0	0
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	4.873.560	1.981.886	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	0
4 (Provisión para disponibilidades)	0	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	0	0
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	34.746.460	5.517.847	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-	-
5 Portafolio para comercialización "T"	-	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	3.279.574	695.792	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
7 Portafolio de inversión "I"	0	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	31.466.885	4.822.054	38 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0	-	39 PASIVOS LABORALES	15.884	205
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	0	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	0	-	44 OTROS PASIVOS	965.314	30.537
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	0	TOTAL DEL PASIVO	1.044.552	255.846
11 Financiamiento por operaciones de reporto	0	-	GESTION OPERATIVA	3.581.153	474.900
12 Activos financieros indexados a títulos valores	0	-	PATRIMONIO		
13 Préstamos o financiamiento de margen	0	-	45 CAPITAL SOCIAL	2.701.600	2.701.600
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	0	-	Capital Pagado	2.701.600	2.701.600
15 Préstamos no autorizados	0	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	0	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	37.322	37.322
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	22.233	282	Reservas Legal	37.322	37.322
18 INVERSIONES PERMANENTES	0	-	RESULTADOS ACUMULADOS	3.456.665	625.936
19 BIENES REALIZABLES	0	-	48 Resultado del Ejercicio	3.581.153	474.900
20 BIENES DE USO	290.442	-	49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-124.488	151.035
EQUIPOS DE COMPUTACION	290.442	-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	44.070.928	5.552.784
CARGOS DIFERIDOS	0	-	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.051.423	3.091.323
23 OTROS ACTIVOS	17.011.653	2.729.258	TOTAL DEL PATRIMONIO	59.317.938	12.008.965
TOTAL DEL ACTIVO	60.362.490	12.264.811	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	60.362.490	12.264.811
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	884.312	1.064.281	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-884.312	-1.064.281
24 Derechos por financiamientos de reporto	-	-	51 Resp por financiamiento de reporto	0	0
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	884.312	1.064.281	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-884.312	-1.064.281
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	0	0
ENCARGOS DE CONFIANZAS	760.530.060	121.391.284	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	0	0
Custodia	760.530.060	121.391.284	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-760.530.060	-121.391.284
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6.450.000	1.350.000	54 Administración de cartera	-	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	767.864.372	123.805.565	55 Custodia	-760.530.060	-121.391.284
			56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-6.450.000	-1.350.000
			Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-767.864.372	-123.805.565

ESTADO DE RESULTADOS

(Expresado en Bolívares)

	Semestre terminado el		Semestre terminado el	
	31/12/2025	30/06/2025	31/12/2025	30/06/2025
INGRESOS FINANCIEROS	150.445	47.252	MARGEN FINANCIERO NETO	47.252
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	0	0	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	5.379.999
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	117.349	33.950	14 Honorarios y Comisiones	-195.411
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	0	0	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 Comercializa	33.959	13.302	20 Diferencias en Cambio	1.281.913,52
5 Rend por Financiamientos de margen	0	0	21 Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	1.763.966,01
6 Rend por Financiamientos por reporto	0	0	22 Otros Ingresos	2.529.529,61
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	0	0	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	5.530.444
8 Rend por otros Activos financieros directos	0	0	GASTOS OPERATIVOS	1.949.290
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0	0	23 Salarios y Sueldos	339.321,90
GASTOS FINANCIEROS	0	0	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	6.180
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0	0	25 Otros Gastos	1.603.789
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	0	0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	0	0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0	0	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	3.581.153
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	0	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0	0	26 Impuesto sobre la Renta	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	150.445	47.252	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.581.153
16 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0	0		
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0	0		


Ivan Marquez
Director


Beatriz Lévano
Contador
C.P.C. 153.554

Semestre terminado el	31/12/2025	30/06/2025	Semestre terminado el	31/12/2025	30/06/2025	Semestre terminado el	30/06/2025	31/12/2024
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	18.16%	37.69%	Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	18.16%	37.69%	Índice de adecuación de Operaciones Activas	1	1
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	18.16%	37.69%	Índice de adecuación de Operaciones Pasivas	1	1	Índice de adecuación de Operaciones Contingentes	1	1
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas			Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas					