

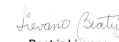
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2026
 (Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
	9.434.131,65		441.422,72
1	Efectivo	3.224.686,71	
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	1.234.234,32	28 Obligaciones a la vista
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	4.975.210,62	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas
4	(Provisión para disponibilidades)	-	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
	89.815.403,15		-
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"	4.549.153,92	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	85.266.249,23	
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
			-
			38 CREDITOS DIFERIDOS
			-
			39 PASIVOS LABORALES
			18.177,04
			41 IMPUESTOS DIFERIDOS
			-
			44 OTROS PASIVOS
			46.774.445,47
			TOTAL DEL PASIVO
			47.234.045,23
			GESTION OPERATIVA
			3.708.963,22
17	INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		39.826,99
			PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL
			2.701.600,00
			45 Capital Pagado
			2.701.600,00
18	INVERSIONES PERMANENTES		46 INCREMENTOS PATRIMONIALES
	-		-
19	BIENES REALIZABLES		47 RESERVAS DE CAPITAL
	-		37.322,00
			Reservas Legal
			37.322,00
20	BIENES DE USO		49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
	271.902,76		3.456.664,94
	EQUIPOS DE COMPUTACION		
	271.902,76		
			50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO
			119.108.667,02
			50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
			10.577.161,36
			TOTAL DEL PATRIMONIO
			135.881.415,32
			TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
			186.824.423,77
			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
			-6.384.720,88
			51 Resp por financiamiento de reperto
			-
			52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores
			-6.384.720,88
			53 Resp por otras operaciones contingentes
			-
			TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA
			-
			ENCARGOS DE CONFIANZAS
			-1.942.059.436,51
			54 Administración de cartera
			0,00
			55 Custodia
			-1.942.059.436,51
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
	6.450.000,00		-6.450.000,00

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026
 (Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
	135.232,82		135.232,82
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-	
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	131.484,10	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-	9.245.822,31
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercia	3.748,72	18 Honorarios y Comisiones
5	Rend por Financiamientos de margen	-	-417.727,14
6	Rend por Financiamientos por reperto	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-	20 Diferencias en Cambio
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	4.610.779,56
			21 Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores
			5.052.769,89
			22 Otros Ingresos
			-
			RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA
			9.381.055,13
			GASTOS FINANCIEROS
	-		5.672.091,91
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reperto	-	23 Salarios y Sueldos
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	330.425,63
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	18.538,83
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	25 Otros Gastos
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	5.323.127,45
			GASTOS EXTRAORDINARIOS
			-
			GASTOS EXTRAORDINARIOS
			-
			RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
			3.708.963,22
			IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
			-
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	26 Impuesto sobre la Renta
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financiero	-	-
			RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
			3.708.963,22


 Ivan Marquez
 Director


 Beatriz Llavano
 Contador
 C.P.C 153.954