J-30076645-4

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

ACTIVO

	DISPONIBILIDADES	**9.615.268,58**
1	Efectivo	3.642.582,53
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	408.295,05
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	5.564.391,00
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**61.558.257,43**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	3.893.453,14
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	57.664.804,29
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**-**
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-
13	Préstamos o financiamiento de margen	-
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-
15	Préstamos no autorizados	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
17	**INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR**	**52.378,15**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**284.261,98**
	EQUIPOS DE COMPUTACION	284.261,98
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**31.684.880,41**
	TOTAL DEL ACTIVO	**103.195.046,55**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**5.708.194,25**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	5.708.194,25
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**1.161.523.234,92**
	Custodia	1.161.523.234,92
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**6.450.000,00**

PASIVO

	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**266.193,25**
28	Obligaciones a la vista	266.193,25
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**-**
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
33	Pasivos financieros indexados a Titulos Valores	-
34	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	**-**
35	**PASIVO A MAS DE UN AÑO**	**-**
38	**CREDITOS DIFERIDOS**	-
39	**PASIVOS LABORALES**	**13.504,51**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**874.773,68**
	TOTAL DEL PASIVO	**1.154.471,44**
	GESTION OPERATIVA	**456.538,95**
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	**2.701.600,00**
45	Capital Pagado	2.701.600,00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**-**
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**37.322,00**
	Reservas Legal	**37.322,00**
49	**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**	**3.456.664,94**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**83.858.592,02**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**11.529.857,20**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**101.584.036,16**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**103.195.046,55**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-5.708.194,25**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-5.708.194,25
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-1.161.523.234,92**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-1.161.523.234,92
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-6.450.000,00**

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

	INGRESOS FINANCIEROS	**39.276,65**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	39.276,65
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercia	-
5	Rend por Financiamientos de margen	-
6	Rend por Financiamientos por reporto	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-
	GASTOS FINANCIEROS	**-**
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	**39.276,65**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financier	-
	MARGEN FINANCIERO NETO	**39.276,65**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**1.026.459,67**
18	Honorarios y Comisiones	480.375,03
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	90.788,54
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	455.296,10
22	Otros Ingresos	-
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**1.065.736,32**
	GASTOS OPERATIVOS	**609.197,37**
23	Salarios y Sueldos	92.616,16
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	6.179,61
25	Otros Gastos	510.401,60
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**456.538,95**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-**
26	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**456.538,95**

Ivan Marquez
Director

Beatriz Lievano
Contador
C.P.C 153.554

Indice de Patrimonio y Garntías de Riesgo	**Indice de Pratrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)**	**Indice de adecuación de Operaciones Activas** 1
Patrimonio y Garantías de Riesgo 10,72%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 10,72%	**Indice de adecuación de Operaciones Pasivas** 1
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas	**Indice de adecuación de Operaciones Contingentes** 1