

Balance General al 31 de mayo de 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	5.570.258	PASIVO A CORTO PLAZO	58.989
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.010.619	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	4.559.639	Otros valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	184.266.290	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	84.038.279	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	58.241.591		
Inversiones de disponibilidad restringida	41.999.000	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	(12.580)		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	Otros obligaciones a más de un año	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
Préstamos no autorizados	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	768.997
		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	2.329.664
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	697.690	IMPUESTOS DIFERIDOS	721.868
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
		OTROS PASIVOS	2.029.999
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL DEL PASIVO	5.909.517
BIENES DE USO	149.979	GESTIÓN OPERATIVA	64.124.236
CARGOS DIFERIDOS	-	PATRIMONIO	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	6.168.000
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	6.168.000
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
OTROS ACTIVOS	2.649.329	RESERVAS DE CAPITAL	616.800
		RESULTADOS ACUMULADOS	39.284.043
TOTAL DEL ACTIVO	193.333.546	Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	39.284.043
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	70.152.904
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.078.046
		TOTAL DEL PATRIMONIO	123.299.793
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	193.333.546

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Administración de cartera	-	Administración de cartera	-
Custodia	-	Custodia	-
Total Encargos de Confianza	-	Total cuentas contingentes acreedoras	-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	-	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-

Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de enero y el 31 de mayo de 2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	1.875.263
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	7.531.009
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	554.021	Honorarios y Comisiones, netos	-
Rendimientos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	340.620	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Diferencias en cambio	47.507.802
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	13.335.342
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Otros Ingresos	13.258
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	68.387.411
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	980.622	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	70.262.674
Total Ingresos Financieros	1.875.263	GASTOS OPERATIVOS	2.424.111
GASTOS FINANCIEROS	-	Salarios y sueldos	112.425
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	1.646.307
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Otros Gastos	-
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Total Gastos Operativos	4.182.843
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	66.079.831
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.955.595
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO NETO	64.124.236
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.875.263		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		

Índices Patrimoniales

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	159,50%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	159,50%		

Rosa Cava
Presidente y Apoderado

Jorge Luengo
Director