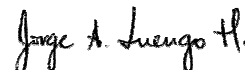


Estado Situación Financiera al 31 de mayo de 2025
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	17.122.536	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	2.735.503	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	14.387.033	Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio para comercialización "I"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio de inversión "I"	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Portafolio para comercialización de acciones	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-		-
Inversiones de disponibilidad restringida	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	
(Provisión para inversiones)	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	
Préstamo o financiamiento de margen	-	PASIVOS LABORALES	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
Préstamos no autorizados	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
	-	OTROS PASIVOS	323.245
INVERSIONES PERMANENTES		TOTAL DEL PASIVO	323.245
BIENES REALIZABLES	-	GESTIÓN OPERATIVA	
BIENES DE USO	22.088		9.773.122
CARGOS DIFERIDOS		PATRIMONIO	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	-
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	-
OTROS ACTIVOS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	29
	23.194	RESERVAS DE CAPITAL	-
TOTAL DEL ACTIVO		RESULTADOS ACUMULADOS	-
	17.167.818	Resultados del ejercicio	-
		Utilidades no distribuidas	(3.013.355)
		SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO	-
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.084.777
		TOTAL DEL PATRIMONIO	7.071.451
		TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA	16.844.573
		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	17.167.818
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	-	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
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 Encargos de Confianza	-
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 No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de mayo de 2025			
(Expresado en Bolívares)			
INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO NETO	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	9.941.495
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	Honorarios y Comisiones (Neto)	(80.031)
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "I"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	2	Diferencias en cambio	6.696.670
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	3.324.855
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos	1
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	9.941.497
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	GASTOS OPERATIVOS	134.866
GASTOS FINANCIEROS		Salarios y sueldos	7.738
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	5.411
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Otros Gastos	121.717
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9.806.631
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	33.509
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	9.773.122
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO			
Ingresos por recuperación de activos financieros	2		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		


Héctor Betancourt
Director


Jorge A. Luengo H.
Director