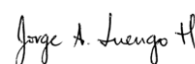


Balance General al 31 de enero de 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	40.628.349	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	6.412.724	Obligaciones a la vista	58.989
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	34.215.625	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	1.511.230.112	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	28.659.912	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.104.770.649	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	221.597.258		
Inversiones de disponibilidad restringida	156.250.158	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	(47.865)		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Financiamiento por operaciones de reporto	-	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	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
Préstamos no autorizados	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	3.438.178
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	1.331.900	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	8.863.890
		IMPUESTOS DIFERIDOS	8.579.161
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES REALIZABLES	-	OTROS PASIVOS	15.150.926
BIENES DE USO	98.667	TOTAL DEL PASIVO	36.091.144
CARGOS DIFERIDOS	-	GESTIÓN OPERATIVA	132.444.854
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-		
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	-
OTROS ACTIVOS	34.817.418	CAPITAL SOCIAL	6.168.000
TOTAL DEL ACTIVO	1.588.106.446	Capital pagado	6.168.000
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	RESERVAS DE CAPITAL	616.800
Derechos por financiamientos de reporto	-	RESULTADOS ACUMULADOS	392.554.772
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	25.952.738	Resultados del ejercicio	-
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	392.554.772
Total Cuentas Contingentes Deudoras	25.952.738	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	991.978.879
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	28.251.937
Administración de cartera	-	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.419.570.448
Custodia	544.293.808.035		
Total Encargos de Confianza	544.293.808.035	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1.588.106.446
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-		
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	544.319.760.773	Responsabilidades por financiamientos de reporto	-
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	25.952.738
Estado de Resultados por el periodo comprendido entre 01 de Enero de 2026 y 31 de Enero de 2026 (Expresado en Bolívares)		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		Total cuentas contingentes acreedoras	25.952.738
INGRESOS FINANCIEROS	-	ENCARGOS DE CONFIANZA	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	Administración de cartera	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	745.961	Custodia	544.293.808.035
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Total cuentas contingentes acreedoras	544.293.808.035
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
Rendimientos por Financiamientos por reporto	-	Total Cuentas Contingentes Acreedoras	544.319.760.773
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-		
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	MARGEN FINANCIERO NETO	1.817.338
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1.071.377	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	5.280.422
Total Ingresos Financieros	1.817.338	Honorarios y Comisiones, netos	-
GASTOS FINANCIEROS	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	Diferencias en cambio	79.200.817
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Ganancia en venta de inversiones en títulos valores	52.401.489
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	Otros Ingresos	7.132
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	136.889.860
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	138.707.198
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	GASTOS OPERATIVOS	-
Total por Gastos Financieros	-	Salarios y sueldos	3.805.892
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.817.338	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	18.781
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	Otros Gastos	1.839.761
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	Total Gastos Operativos	5.664.434
Indíces Patrimoniales		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	133.042.764
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	95,12%	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	597.910
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	95,12%	RESULTADO NETO	132.444.854



Rosa Cava
Presidente y Apoderado



Jorge Luengo
Director