

BALANCE GENERAL

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	30/06/2025	31/12/2024	PASIVO	30/06/2025	31/12/2024
DISPONIBILIDADES	4.017.424	2.138.154	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	225.104	48.587
1 Efectivo	1.548.501	749.934	28 Obligaciones a la vista	225.104	48.587
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	487.037	359.147	29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	0	0
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	1.981.886	1.029.073	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	0
4 (Provisión para disponibilidades)	-	-	30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	0	0
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	5.517.847	1.964.362	32 Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-	-
5 Portafolio para comercialización "T"	-	-	33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	695.792	318.099	34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
7 Portafolio de inversión "I"	-	-	35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	0	0
8 Portafolio para comercialización de acciones	4.822.054	1.646.263	38 CREDITOS DIFERIDOS	0	0
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	39 PASIVOS LABORALES	205	176
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-	-	41 IMPUESTOS DIFERIDOS	0	0
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-	-	44 OTROS PASIVOS	30.537	306.173
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0	0	TOTAL DEL PASIVO	255.846	354.936
11 Financiamiento por operaciones de reporte	-	-	GESTION OPERATIVA	474.900	366.391
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-	-	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL	2.701.600	1.579.600
13 Préstamos o financiamiento de margen	-	-	45 Capital Pagaado	2.701.600	1.579.600
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0	0
15 Préstamos no autorizados	-	-	47 RESERVAS DE CAPITAL	37.322	29.373
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	Reservas Legal	37.322	29.373
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	282	1.523	RESULTADOS ACUMULADOS	625.936	158.985
18 INVERSIONES PERMANENTES	0	-	48 Resultado del Ejercicio	474.900	366.391
19 BIENES REALIZABLES	0	-	49 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	151.035	-207.406
20 BIENES DE USO	0	-	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	5.552.784	1.769.601
CARGOS DIFERIDOS	0	-	50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.091.323	1.197.809
23 OTROS ACTIVOS	2.729.258	986.266	TOTAL DEL PATRIMONIO	12.008.965	4.735.368
TOTAL DEL ACTIVO	12.264.811	5.090.304	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	12.264.811	5.090.304
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1.064.281	171.468	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-1.064.281	-171.468
24 Derechos por financiamientos de reporte	-	-	51 Resp por financiamiento de reporte	0	0
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	1.064.281	171.468	52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-1.064.281	-171.468
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-	-	53 Resp por otras operaciones contingentes	0	0
ENCARGOS DE CONFIANZAS	121.391.284	41.588.479	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	0	0
Custodia	121.391.284	41.588.479	ENCARGOS DE CONFIANZAS	-121.391.284	-41.588.479
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.350.000	1.350.000	54 Administración de cartera	-	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	123.805.565	43.109.947	55 Custodia	-121.391.284	-41.588.479
			56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.350.000	-1.350.000
			Total Cuentas Contingentes Acreedoras	-123.805.565	-43.109.947

ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en Bolívares)

	Semestre terminado el		Semestre terminado el	
	30/06/2025	31/12/2024	30/06/2025	31/12/2024
INGRESOS FINANCIEROS	47252	6590	MARGEN FINANCIERO NETO	47.252
1 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	0	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.070.928
2 Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	33.950	4.627	10 Honorarios y Comisiones	-750.278
3 Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	0	-	19 Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
4 Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	13302	1963	20 Diferencias en Cambio	315.695
5 Rend por Financiamientos de margen	-	-	21 Ganancias (Pérdida) en venta de Inv en títulos valores	630.818
6 Rend por Financiamientos por reporte	-	-	22 Otros Ingresos	874.693
7 Rend por Activos indexados a títulos valores	-	-	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	1.118.180
8 Rend por otros Activos financieros directos	-	-	GASTOS OPERATIVOS	643.280
9 Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-	-	23 Salarios y Sueldos	118.809
GASTOS FINANCIEROS	0	22177	24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	0
10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	-	25 Otros Gastos	524.471
11 Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
12 Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-	-	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
13 Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	-	22177	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	474.900
14 Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-	-	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0
15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	-	26 Impuesto sobre la Renta	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	47252	-15587	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	474.900
14 Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-	-		90.807
17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-		


Ivan Marquez
Director


Beatriz Llavano
Contador
C.P.C 153.554

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	Semestre terminado el		Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)	Semestre terminado el		Índice de adecuación de Operaciones Activas	Semestre terminado el	
	30/06/2025	31/12/2024		30/06/2025	31/12/2024		30/06/2025	31/12/2024
Patrimonio y Garantías de Riesgo	37,69%	47,43%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario	37,69%	47,43%	Índice de adecuación de Operaciones Pasivas	1	1
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas			Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas			Índice de adecuación de Operaciones Contingentes	1	1