

BALANCE GENERAL AL 30/04/2026
(EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
Efectivo	113.343.271,63
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	317.779,52
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	110.873.211,29
(Provisión para Disponibilidades)	2.152.280,82
	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
Portafolio para Comercialización "T"	111.747.390,84
Portafolio de inversiones para Comercialización PIC	0,00
Portafolio para Comercialización "I"	74.279.355,18
Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	37.468.035,66
Inversiones de Disponibilidad Restringida	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Financiamiento por operaciones de reporte	0,00
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00
Prestamos o Financiamiento de margen	0,00
Letras y pagares con garantías bancarias	0,00
Prestamos no autorizados	0,00
(Provisión sobre prestamos no autorizados)	0,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	
	299.263,77
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES BIENES REALIZABLES	
	0,00
BIENES DE USO	
	3.110.842,31
CARGOS DIFERIDOS	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros	0,00
OTROS ACTIVOS	
	81.467.868,07
TOTAL ACTIVO	309.958.636,62
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por Financiamiento de Reporto	7.583.166.778,81
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00
Derechos por otras operaciones CONTINGENTES	59.414.953,37
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Administración de cartera	0,00
Custodia	0,00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13.822.662,67
PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
Captación de Recursos autorizados por la S.N.V	-91.400.415,49
Obligaciones a la vista	-91.400.415,49
Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la institución	0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Obligaciones con Bancos y EAP del País Hasta un Año	0,00
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior Hasta un Año	0,00
Obligaciones por operaciones de reporte	0,00
Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
	0,00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO	
Obligaciones con Bancos y EAP del País a más de un Año	-3.958.574,05
Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a más de un Año	0,00
Otras obligaciones a más de un año	-3.958.574,05
CREDITOS DIFERIDOS	
	0,00
PASIVOS LABORALES	
	-9.513.807,34
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
	0,00
IMPUESTOS DIFERIDOS	
	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
	0,00
OTROS PASIVOS	-23.417.395,06
TOTAL PASIVO	-128.290.191,94
GESTION OPERATIVA	-59.877.440,72
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	-7.272.239,20
RESERVAS DE CAPITAL	-727.223,92
Resultado del Ejercicio	-59.877.440,72
INCREMENTOS PATRIMONIALES	-1,47
RESULTADOS ACUMULADOS	-36.350.311,13
SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-74.985.210,60
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES	-2.456.017,64
TOTAL PATRIMONIO	-121.791.003,96
TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	-181.668.444,68
TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA	-309.958.636,62

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
Responsabilidad por Financiamiento de Reporto		-7.583.166.778,81
Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores		0,00
Responsabilidad por otras operaciones contingentes		-59.414.953,37
		0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA		
Administración de cartera		-7.509.929.162,77
Custodia		0,00
Otras Cuentas de Orden Acreedoras		-7.509.929.162,77
		-13.822.662,67

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo Nivel 1 (mínimo requerido 10,33%) 55,60%

Pat. Primario Nv. 1	106.683.234,08
Activos y Op. Ponderados	191.887.393,49

Índice de Patrimonio y Garantía de Riesgo (mínimo requerido 15,5%) 55,60%

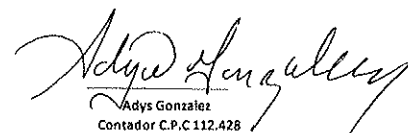
Pat. y Gía de Riesgo	106.683.234,08
Activos y Op. Ponderados	191.887.393,49

Total Patrimonio Líquido 34.026.778,45

ESTADOS DE RESULTADOS
PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026
(EXPRESADOS EN Bs.)

INGRESOS FINANCIEROS		
Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"		-41.454.670,66
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"		0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"		-41.390.520,59
Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones		0,00
Rendimiento por Financiamientos de Margen		-54.104,29
Rendimiento por Financiamientos de Reporto		0,00
Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores		0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos		0,00
Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias		-45,78
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto		0,00
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores		0,00
Intereses por prestamos por financiamiento de margen		0,00
Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos		0,00
Intereses por títulos valores emitidos por la institución		0,00
Intereses por otros pasivos financieros directos		0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO		-41.454.670,66
Ingresos por recuperación de activos financieros		0,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros		0,00
MARGEN FINANCIERO NETO		-41.454.670,66
HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS		
Honorarios y Comisiones		-74.186.383,79
Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "T"		-67.181.350,36
Diferencia en cambio		0,00
(Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores		1.673.421,24
Otros Ingresos		-8.187.459,93
		-490.994,74
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		-115.641.054,45
GASTOS OPERATIVOS		
Salarios Sueldos Gastos del Personal		55.763.613,73
Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		12.321.230,88
Otros Gastos		7.111.858,82
		36.330.524,03
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR		-59.877.440,72
Impuesto sobre la renta		0,00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-59.877.440,72


 María Emperatriz Salazar
 Presidente Ejecutivo


 Adys Gonzalez
 Contador C.P.C 112.428