

BALANCE GENERAL AL 31/08/2026
 (EXPRESADOS EN Bs.)

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo
 Bancos y Otras Instituciones Financieras del País
 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior
 (Provisión para Disponibilidades)

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

Portafolio para Comercialización "T"
 Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC
 Portafolio para Comercialización "I"
 Portafolio para Comercialización de Acciones
 Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo
 Inversiones de Disponibilidad Restringida

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporte
 Activos financieros Indexados a títulos valores
 Prestamos o Financiamiento de margen
 Letras y pagarés con garantías bancarias
 Prestamos no autorizados
 (Provisión sobre préstamos no autorizados)

INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y

HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

BIENES REALIZABLES

BIENES DE USO

CARGOS DIFERIDOS

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

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por Financiamiento de Reporto
 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores
 Derechos por otras operaciones CONTINGENTES

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera
 Custodia

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

Captación de Recursos autorizados por la S.N.V.
 Obligaciones a la vista
 Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Institución

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Obligaciones con Bancos y EAP del País Hasta un Año
 Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior Hasta un Año
 Obligaciones por operaciones de reporte
 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR

PASIVOS A MÁS DE UN AÑO

Obligaciones con Bancos y EAP del País a más de un Año
 Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a más de un Año
 Otras obligaciones a más de un año

CREDITOS DIFERIDOS

PASIVOS LABORALES

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS DIFERIDOS

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

GESTION OPERATIVA

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE CAPITAL

Resultado del Ejercicio

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO

SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

TOTAL PASIVO, PATRIMONIO Y GESTION OPERATIVA

507.778.617,46

462.321,46

504.070.831,06

3.245.464,94

0,00

162.102.935,79

0,00

122.333.713,91

0,00

39.768.621,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidad por Financiamiento de Reporto
 Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores
 Responsabilidad por otras operaciones contingentes

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera
 Custodia
 Otras Cuentas de Orden Acreedoras

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

Pat. Primario Nv. 1 162.029.892,91

Activos y Op. Ponderados 344.005.593,70

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

Pat. y Gtía de Riesgo 162.029.892,91

Activos y Op. Ponderados 344.005.593,70

Total Patrimonio Líquido 34.026.778,45

ESTADOS DE RESULTADOS

PERIODO DEL 01/07/2026 AL 31/08/2026

(EXPRESADOS EN Bs.)

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"
 Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"
 Rendimientos por Inversiones clasificadas en el Portafolio "I"
 Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones
 Rendimiento por Financiamientos de Margen
 Rendimiento por Financiamientos de Reporto
 Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores
 Rendimientos por otros Activos financieros directos
 Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto
 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores
 Intereses por préstamos por financiamiento de margen
 Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos
 Intereses por títulos valores emitidos por la Institución
 Intereses por otros pasivos financieros directos

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperación de activos financieros
 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros

MARGEN FINANCIERO NETO

HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones
 Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "T"
 Diferencia en cambio
 (Ganancia) o pérdida en venta de Inversiones de Títulos Valores
 Otros Ingresos

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

GASTOS OPERATIVOS

Salarios Sueldos Gastos del Personal
 Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles
 Otros Gastos

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR

Impuesto sobre la renta

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

-8.814.822.868,52

0,00

-52.583.345,78

0,00

-8.748.416.860,07

0,00

-8.748.416.860,07

-13.822.662,67

47,10%

47,10%

47,10%

47,10%

47,10%

47,10%

47,10%

47,10%

47,10%

47,10%

47,10%

47,10%

47,10%