



CASA DE  
BOLSA C.A.  
J-41253655-9

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/08/2025

EXPRESADO EN BOLÍVARES

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	1,940,334.64	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>	714,357.70
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0.00	Obligaciones a la vista	714,357.70
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	1,022,708.98	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
(Provisión para disponibilidades)	917,625.66		
	0.00		
<b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>	<b>19,472,168.17</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
Portafolio para comercialización "T"	0.00	Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	3,044,607.75	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión "I"	0.00	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	16,427,560.42	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0.00	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0.00	<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0.00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
	0.00	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
	0.00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	
Financiamiento por operaciones de reporto	0.00	<b>PASIVOS LABORALES</b>	57,879.80
Activos Financieros indexados a títulos valores	0.00	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0.00	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0,00
<b>Letras y pagarés con garantía bancaria</b>		<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0,00
Prestamos no autorizados	0.00	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0.00	<b>OTROS PASIVOS</b>	
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	3,245,653.11
	0.00		4,017,890.61
<b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>	<b>14,172.38</b>		
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>GESTION OPERATIVA</b>	-367,387.10
<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>BIENES DE USO</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
	492,651.99	Capital pagado	3,800,000.00
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	0,00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0.00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	0,00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0.00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-62,713.68
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,890,619.04</b>	Utilidades No Distribuidas	0,00
		<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.</b>	21,347,756.99
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29,809,946.22</b>	<b>GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS</b>	1,074,399.40
		<b>TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA</b>	<b>25,792,055.61</b>
			<b>29,809,946.22</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREDORAS</b>	
Derechos por financiamientos de reporto	0.00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	180,693.14	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valore	-180,693.14
Derechos por otras operaciones contingentes	0.00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>180,693.14</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDORAS</b>	<b>-180,693.14</b>
Administración de cartera	0.00	Administración de Cartera	
Custodia	72,763,717.97	Custodia	-72,763,717.97
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>72,763,717.97</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-72,763,717.97</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>60,000.00</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS</b>	<b>60,000.00</b>
<b>ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO</b>			
PERIODO DEL 01/07/2025 al 31/08/2025			
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0.00	Honorarios y Comisiones	6,619.35
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	55,735.07	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0.00	Diferencias en cambio	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	46,630.39	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	119,405.98
Rendimientos por Financiamientos de margen	0.00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0.00	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES , OTROS INGR.</b>	<b>126,025.33</b>
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0.00	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>228,390.79</b>
Rendimientos por Activos financieros directos	0.00	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones barias.	0.00	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-255,287.05
	0.00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-65,766.87
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>102,365.46</b>	Otros Gastos	-274,723.97
		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-595,777.89</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>	<b>-367,387.10</b>
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0.00	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0.00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-367,387.10</b>
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0.00		
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0.00		
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0.00		
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0.00		
	0.00		
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>		
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>102,365.46</b>	<b>INDICES PATRIMONIALES</b>	
Ingresos por recuperación de activos financieros	0.00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	24.37%
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0.00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	24.37%
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>102,365.46</b>	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
		INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
		INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
		INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0

Mayra Bastidas  
Presidente

CASA DE  
BOLSA C.A.  
J-41253655-9

Maidei Volcán  
Vicépresidente

Elizabeth Herrera  
Contador Público C.P.C