

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/09/2025
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

Efectivo	2,465,033.76
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0.00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	1,365,805.50
(Provisión para disponibilidades)	1,099,228.26
	0.00

PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES

Portafolio para comercialización "T"	22,944,187.45
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0.00
Portafolio de inversión "I"	3,676,616.01
Portafolio para comercialización de acciones	0.00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	19,267,571.44
Inversiones de disponibilidad restringida	0.00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0.00

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

Financiamiento por operaciones de reporto	0.00
Activos Financieros indexados a títulos valores	0.00
Préstamos o Financiamientos de margen	0.00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0.00
Préstamos no autorizados	0.00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0.00
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0.00

INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR

	51,393.88
--	-----------

INVERSIONES PERMANENTES

	0.00
--	------

BIENES REALIZABLES

BIENES DE USO

	487,255.65
--	------------

CARGOS DIFERIDOS

Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0.00
---	------

Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0.00
--	------

OTROS ACTIVOS

	8,254,380.69
--	--------------

TOTAL ACTIVO

34,202,251.43

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

Derechos por financiamientos de reporto	0.00
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	29,132.29
Derechos por otras operaciones contingentes	0.00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS

	29,132.29
--	-----------

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de cartera	0.00
Custodia	88,972,323.02
	88,972,323.02

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	60,000.00
--	-----------

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO

PERIODO DEL 01/07/2025 al 30/09/2025

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0.00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	146,598.89
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0.00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc. de Acciones	0.00
Rendimientos por Financiamientos de margen	0.00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0.00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0.00
Rendimientos por Activos financieros directos	0.00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0.00

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS

	146,598.89
--	------------

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0.00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0.00
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

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

	0.00
--	------

MARGEN FINANCIERO BRUTO

Ingresos por recuperación de activos financieros	0.00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0.00

MARGEN FINANCIERO NETO

	146,598.89
--	-------------------

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV

Obligaciones a la vista	495,187.09
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 reporto	0.00
Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0.00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00

PASIVO A MAS DE UN AÑO

Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0.00
Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0.00
Otras obligaciones a más de un año	0.00

CREDITOS DIFERIDOS

PASIVOS LABORALES

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS DIFERIDOS

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

OTROS PASIVOS

3,977,726.67

4,539,346.00

GESTION OPERATIVA

-52,925.42

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital pagado 3,800,000.00

INCREMENTOS PATRIMONIALES

RESERVAS DE CAPITAL

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades No Distribuidas -62,713.68

Supervit No Realizado por Ajuste a V.M. 24,713,661.81

Ganancias por Fluctuaciones Cambiarias 1,264,882.72

TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA

29,662,905.43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

34,202,251.43

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

Responsabilidades por financiamientos de reporto	0.00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-29,132.29
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0.00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

-29,132.29

ENCARGOS DE CONFIANZA

Administración de Cartera	0.00
Custodia	-88,972,323.02
	-88,972,323.02

OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

60,000.00

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS

Honorarios y Comisiones	152,183.22
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0.00
Diferencias en cambio	0.00
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	634,374.50
Otros Ingresos	0.00

TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.

786,557.72

RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA

933,156.61

GASTOS OPERATIVOS

Salarios, Sueldos, Gastos de Personal -419,122.40

Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. -112,629.80

Otros Gastos -454,329.83

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

-986,082.03

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.

-52,925.42

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

0.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

-52,925.42

INDICES PATRIMONIALES

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I

23.58%

INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO

23.58%

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS

1

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS

1

INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES

0

INDICE DE ENDEUDAMIENTO


Mayra Bastidas
Presidente

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


Majdel Volcán
Vicepresidente


Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C