

**BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/01/2026**  
**EXPRESADO EN BOLÍVARES**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	6,703,274.51	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>	<b>163,555.95</b>
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	1,243,043.70	Obligaciones a la vista	163,555.95
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	5,460,230.81	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
	0,00		
<b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
Portafolio para comercialización "T"	157,440,492.01	Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	9,536,628.02	Obligaciones por operaciones de report	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	147,903,863.99	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	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		0,00
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	<b>PASIVOS LABORALES</b>	<b>64,410.75</b>
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	0,00
<b>Letras y pagarés con garantía bancaria</b>	0,00	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0,00
Prestamos no autorizados	0,00	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	0,00
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7,352,079.08</b>
<b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>	<b>131,323.52</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,580,045.78</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>GESTION OPERATIVA</b>	
	0,00		<b>33,313.12</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>BIENES DE USO</b>		Capital pagado	
	460,273.95	7,000,000.00	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	0,00	
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
		0,00	
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
		Utilidades No Distribuidas	
		-85,048.88	
		<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.</b>	
		210,473,709.15	
		<b>GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS</b>	
		3,564,138.22	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>63,830,793.40</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA</b>	<b>220,986,111.61</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>228,566,157.39</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>228,566,157.39</b>

**CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS**

Derechos por financiamientos de reporto	0,00	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	304,595.20	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Derechos por otras operaciones contingentes	0,00	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	-304,595.20
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>624,733,988.11</b>	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
		<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>-304,595.20</b>
Administración de cartera	0,00	Administración de Cartera	
Custodia	353,255,355.07	Custodia	-353,255,355.07
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>353,255,355.07</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>-353,255,355.07</b>

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**60,000.00 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -60,000.00**

**ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**  
**PERIODO DEL 01/01/2026 al 31/01/2026**

<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	173,543.02
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	109,193.94	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	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	311,565.69
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>485,108.71</b>
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>594,302.62</b>
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00		
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>109,193.94</b>	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-381,381.73
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-52,387.54
		Otros Gastos	-248,073.69
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>-681,842.96</b>
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>	<b>-87,540.31</b>
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	0,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-87,540.31</b>
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	<b>INDICES PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I</b>	<b>7.68%</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>109,193.94</b>	<b>INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	<b>7.68%</b>
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS</b>	1
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00	<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS</b>	1
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>109,193.94</b>	<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES</b>	1
		<b>INDICE DE ENDEUDAMIENTO</b>	0

  
**Mayra Bastidas**  
Presidente

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

  
**Majdel Volcán**  
Vicepresidente

  
**Elizabeth Herrera**  
Contador Público C.P.C