BALANCE GENERAL

AL 30/09/2026

(Expresado en Bolivares Nominales)

	ACTIVO		
	DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	0.00	
1	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais	6,707,963.80	
3	Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	
4	(Provision para Disponibilidades)	0.00	
	TOTAL DISPONIBILIDADES		6,707,963.80
	PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
5	Portafolio para comercializacion "T"	0.00	
6	Portafolio de Inversion para comercializacion "PIC"	0.00	
7	Portafolio de Inversion "I"	0.00	
8	Portafolio para Comercializacion de Acciones	0.00	
9	Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo	0.00	
10	(Provision para inversiones en titulos valores)	0.00	
	Inversiones de Disponibilidad Restringida	0.00	
	TOTAL PORTAFORLIO DE INVERSIONES		0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
11	Financiamiento por Operaciones de Reporto con Gar. banc.	0.00	
12	Activos Financieros Indexados a Titulos Valores	0.00	
13	Prestamos o Financiamiento de Margen	0.00	
14	Letras y Pagares con Garantia Bancaria	0.00	
15	Prestamos no Autorizados	407,074.32	
16	(Provision sobre Prestamos no Autorizados)	-407,074.32	
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0.00
17	**INTERESES,DIVIDENDOS,COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR**		0.00
18	**INVERSIONES PERMANENTES**		0.00
19	**BIENES REALIZABLES**		0.00
20	**BIENES DE USO**		0.00
	CARGOS DIFERIDOS		
21	Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros	0.00	
22	Reduccion p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros	0.00	
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS		0.00
23	**OTROS ACTIVOS**		364,989.61
	TOTAL ACTIVOS		7,072,953.41
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derechos por financiamiento de Reportos		0.00
25	Derechos por Operaciones Spot,Forward,Futuros Divisas,Titulos Valores		0.00
26	Derechos por Otras Operaciones Contingentes		0.00
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0.00
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
27	Otras cuentas de orden deudoras		0.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
	PASIVO		
	PASIVO A CORTO PLAZO		
	CAPTACION DE RECURSOS AUITORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la Vista	0.00	
29	Titulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Inst	0.00	
	TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS		0.00
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un a-o	0.00	
31	Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un a-o	0.00	
32	Obligaciones por Opetaciones de Reporto	0.00	
33	Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores	0.00	

	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AØO		0.00
34	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0.03	
	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		0.03
	PASIVOS A MAS DE UN AØO		
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
35	Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del pais a mas de un a-o	0.00	
36	Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del Exterior a mas de un a-o	0.00	
37	Otras Obligaciones a mas de un a-o	934,423.38	
	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MAS DE UN AØO		934,423.38
38	**CREDITOS DIFERIDOS**	0.00	
39	**PASIVOS LABORALES**	0.00	
40	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	0.00	
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	0.00	
42	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	0.00	
43	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**	0.00	
44	**OTROS PASIVOS**	-3,549,497.52	
	TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AØO		-2,615,074.14
	TOTAL PASIVOS		-2,615,074.11

	GESTION OPERATIVA		
	GESTION OPERATIVA		8,731,196.30
	PATRIMONIO		
	CAPITAL SOCIAL		
45	CAPITAL PAGADO	10.00	
	TOTAL CAPITAL PAGADO		10.00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**		-337,214.54
47	**RESERVAS DE CAPITAL**		0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS		
49	Utilidades no distribuidas	1,294,035.76	
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		1,294,035.76
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**		0.00
	TOTAL PATRIMONIO		956,831.22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,072,953.41
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		
51	Responsabilidades por Financiamiento de Reportos		0.00
52	Responsabilidades por Operaciones Spot,Forward futuros de Divisas y Tit. Valores		0.00
53	Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes		0.00
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS		0.00
	ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administracion de Cartera		0.00
55	Custodia		0.00
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA		0.00
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		0.00

Luis Pernia
Presidente

Franmin Cervantes
Contador