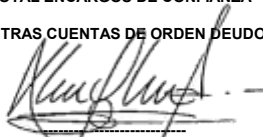
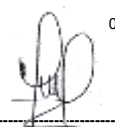


PER CAPITAL CASA DE BOLSA CA
BALANCE GENERAL RESUMIDO
Al 31 de agosto de 2026
En bolívares

ACTIVO		
DISPONIBILIDADES		
1	Efectivo	6,027.42
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	2,853,864.11
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	0.00
4	(Provision para disponibilidades)	0.00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		
5	Portafolio para comercialización " T "	0.00
6	Portafolio de inversión para comercialización. "PIC"	0.00
7	Portafolio de inversión " I "	0.00
8	Portafolio para comercialización de acciones.	0.00
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo.	0.00
10	Inversiones de disponibilidad restringida.	0.00
10-1	Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
11	Financiamiento por operaciones de reporto.	0.00
12	Activos financieros indexados a títulos valores.	0.00
13	Prestamo o financiamiento de margen.	0.00
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	0.00
15	Prestamos no autorizados	0.00
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	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	477,148.60
CARGOS DIFERIDOS		
21	Incremento por ajustes a valor de mercado de contratos spot, forwad y futuros	0.00
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forwad y futuros.	0.00
23	OTROS ACTIVOS	99,000,040.47
TOTAL ACTIVO		102,337,080.60
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
24	Derechos por financiamientos de reporto	0.00
25	Derechos por operaciones spot, forwad, y futuros de divisas y de títulos valores.	0.00
26	Derechos por otras operaciones contingentes	0.00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0.00
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de Cartera	0.00
55	Custodia	760,026,316.80
27	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00

PASIVO		
PASIVO CORTO PLAZO		
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES		
28	Obligaciones a la vista	150.00
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0.00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año.	0.00
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año.	0.00
32	Obligaciones por operaciones de reporto	0.00
33	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0.00
34	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR.	0.00
PASIVOS A MAS DE UN AÑO.		
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a mas de un año.	0.00
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a mas de un año.	0.00
37	Otras obligaciones a mas de un año.	133,207,967.17
38	CREDITOS DIFERIDOS	0.00
39	PASIVOS LABORALES	434,266.88
40	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0.00
41	IMPUESTO DIFERIDOS	0.00
42	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0.00
43	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00
44	OTROS PASIVOS	1,390,863.66
	TOTAL PASIVO	135,033,247.71
	GESTION OPERATIVA	-18,260,724.11
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
45	Capital pagado.	42,000,000.00
46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	33.47
47	RESERVAS DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
48	Resultados del ejercicio.	0.00
49	Utilidades no distribuidas	-100,466,440.79
50	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	40,498,375.81
50-1	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,532,588.51
	TOTAL PATRIMONIO	-14,435,443.00
	TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	-32,696,167.11
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	102,337,080.60
51	Responsabilidades por financiamiento de reporto.	0.00
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y títulos valores	-0.02
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0.00
ENCARGOS DE CONFIANZA		
54	Administración de cartera	0.00
55	Custodia	760,026,316.80
	TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	760,026,316.80
56	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
		
	Luis Pernia Presidente	
		
	Franmin Cervantes Contralor/Contador	