

FIDUCIA CASA DE BOLSA, C.A.

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Balance General al 31/08/2026 • Ganancias y Pérdidas del 01/07/2026 al 31/08/2026

(Expresado en Bolívars Nominales) — AGOSTO 2026

BALANCE GENERAL			
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	12.526.814,29	TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	12.526.814,29	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	42.080.973,00	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	42.080.973,00	PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	0,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0,00	PASIVOS LABORALES	178.074,76
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
BIENES REALIZABLES	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
BIENES DE USO	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
CARGOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	OTROS PASIVOS	143.308.326,19
OTROS ACTIVOS	117.642.704,14	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	143.486.400,95
TOTAL ACTIVOS	172.250.491,43	TOTAL PASIVOS	143.486.400,95
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		GESTION OPERATIVA	3.909.960,51
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	Capital Pagado (Capital Social)	15.382.000,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	TOTAL CAPITAL PAGADO	15.382.000,00
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
		RESERVAS DE CAPITAL	0,00
		Utilidades no distribuidas (Resultados Acum.)	42.399.417,10
		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	42.399.417,10
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-21.060.124,00
		Pérdida por Fluctuación Cambiaria	11.867.163,13
		TOTAL FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	-11.867.163,13
		TOTAL PATRIMONIO	24.854.129,97
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172.250.491,43
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Custodia	9.628.121.308,00
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	9.628.121.308,00
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS			
INGRESOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	Salarios y Sueldos	-6.184.265,68
GASTOS FINANCIEROS		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-2.076.741,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	Otros Gastos	-13.331.199,83
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-21.592.206,51
MARGEN FINANCIERO NETO	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR	3.909.960,51
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.909.960,51
Honorarios y Comisiones	19.687.150,02		
Otros Ingresos	5.815.017,00		
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	25.502.167,02		
RESULTADOS EN OPERACIÓN FINANCIERA	25.502.167,02		



IGNACIO KOURY
PRESIDENTE



WILLYS CONTRERAS
CONTADOR PÚBLICO C.P.C. 92259