

FIDUCIA CASA DE BOLSA, C.A.

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

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

(Expresado en Bolívars Nominales) — JULIO 2026

BALANCE GENERAL			
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	68.087.742,96	TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	68.087.742,96	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	41.427.200,00	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	41.427.200,00	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	0,00
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	196.530.947,99
OTROS ACTIVOS	116.974.593,96	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	196.530.947,99
TOTAL ACTIVOS	226.489.536,92	TOTAL PASIVOS	196.530.947,99
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		GESTION OPERATIVA	3.997.560,35
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		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	-22.592.597,00
		Ganancia por Fluctuación Cambiaria	-9.227.791,52
		TOTAL FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	-9.227.791,52
		TOTAL PATRIMONIO	25.961.028,58
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	226.489.536,92
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Custodia	5.003.665.720,00
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	5.003.665.720,00
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS	
INGRESOS FINANCIEROS	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00
GASTOS FINANCIEROS	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00
MARGEN FINANCIERO NETO	0,00
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Honorarios y Comisiones	11.282.514,44
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	11.282.514,44
RESULTADOS EN OPERACIÓN FINANCIERA	11.282.514,44

GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y Sueldos	-379.766,36
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-1.038.370,50
Otros Gastos	-5.866.817,23
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-7.284.954,09
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR	3.997.560,35
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.997.560,35

IGNACIO KOURY
PRESIDENTE

WILLYS CONTRERAS
CONTADOR PÚBLICO C.P.C. 92259