

FIDUCIA CASA DE BOLSA, C.A.

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Balance General al 30/06/2026 • Ganancias y Pérdidas del 01/01/2026 al 30/06/2026

(Expresado en Bolívars Nominales) — JUNIO 2026

BALANCE GENERAL			
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	9.632.509,31	TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES	9.632.509,31	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Portafolio para Comercialización de Acciones	40.326.790,00	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	40.326.790,00	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	135.780.818,20
OTROS ACTIVOS	115.949.050,84	TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	135.780.818,20
TOTAL ACTIVOS	165.908.350,15	TOTAL PASIVOS	135.780.818,20
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		GESTION OPERATIVA	44.212.864,02
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.)	-1.813.446,92
		TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-1.813.446,92
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	-25.172.007,00
		Ganancia por Fluctuación Cambiaria	-2.481.878,15
		TOTAL FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	-2.481.878,15
		TOTAL PATRIMONIO	-14.085.332,07
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	165.908.350,15
		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		GASTOS OPERATIVOS	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	Salarios y Sueldos	-1.952.755,24
GASTOS FINANCIEROS		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-1.038.370,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-2.991.125,74
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR	44.212.864,02
MARGEN FINANCIERO NETO	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	44.212.864,02
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
Honorarios y Comisiones	7.505.606,87		
Diferencias en Cambio	39.698.382,89		
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	47.203.989,76		
RESULTADOS EN OPERACIÓN FINANCIERA	47.203.989,76		



IGNACIO KOURY
PRESIDENTE



ABRAHAM SALAZAR
CONTADOR PÚBLICO C.P.C. 132.761