FIDUCIA CASA DE BOLSA

Rif.: J-50053724-7

FIDUCIA CASA DE BOLSA, C.A.

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Balance General al 30/09/2026 • Ganancias y Pérdidas del 01/07/2026 al 30/09/2026

(Expresado en Bolívares Nominales) — SEPTIEMBRE 2026

BALANCE GENERAL

DISPONIBILIDADES	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	43.378.933,84
TOTAL DISPONIBILIDADES	**43.378.933,84**
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	
Portafolio para Comercialización de Acciones	62.820.465,00
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	**62.820.465,00**
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**0,00**
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	**0,00**
INVERSIONES PERMANENTES	**0,00**
BIENES REALIZABLES	**0,00**
BIENES DE USO	**0,00**
CARGOS DIFERIDOS	
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	**0,00**
OTROS ACTIVOS	**145.213.346,77**
TOTAL ACTIVOS	**251.412.745,61**
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**0,00**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
Otras cuentas de orden deudoras	413.069.401,14
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**413.069.401,14**

PASIVO A CORTO PLAZO	
TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS	**0,00**
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO	**0,00**
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	**0,00**
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	**0,00**
PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MÁS DE UN AÑO	**0,00**
CRÉDITOS DIFERIDOS	**0,00**
PASIVOS LABORALES	**0,00**
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
IMPUESTOS DIFERIDOS	**0,00**
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	**0,00**
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	**0,00**
OTROS PASIVOS	**179.721.968,61**
TOTAL PASIVOS A MÁS DE UN AÑO	**179.721.968,61**
TOTAL PASIVOS	**179.721.968,61**
GESTIÓN OPERATIVA	**1.779.770,84**
PATRIMONIO	
Capital Pagado (Capital Social)	15.382.000,00
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	27.554.168,00
Pérdida por Fluctuación Cambiaria	15.424.578,94
TOTAL FLUCTUACIÓN CAMBIARIA	**-15.424.578,94**
TOTAL PATRIMONIO	**69.911.006,16**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**251.412.745,61**
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**0,00**
ENCARGOS DE CONFIANZA	
Custodia	5.921.043.936,00
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	**5.921.043.936,00**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**413.069.401,14**

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	30.656.060,48
Otros Ingresos	6.828.656,44
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**37.484.716,92**
RESULTADOS EN OPERACIÓN FINANCIERA	**37.484.716,92**

GASTOS OPERATIVOS	
Salarios y Sueldos	-12.454.394,47
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-3.115.111,50
Otros Gastos	-20.135.440,11
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	**-35.704.946,08**
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR	**1.779.770,84**
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**1.779.770,84**

IGNACIO KOURY
PRESIDENTE

OSMAR MENDOZA
CONTADOR PÚBLICO C.P.C. 179119