



**InverCapital**

Casa de Bolsa, S.A.

INVERCAPITAL CASA DE BOLSA, S.A.

J-50097526-0

|                                              | Bs.                  |                                                                 | Bs.           |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BALANCE GENERAL</b>                       |                      | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                     |               |
| al 31 de julio de 2026                       |                      | Del 01 de julio al 31 de julio de 2026                          |               |
| <b>ACTIVO</b>                                |                      |                                                                 |               |
| DISPONIBILIDADES                             | 2.717.951,85         | DIVIDENDOS GANADOS EN ACCIONES                                  | 35,10         |
| PORTAFOLIOS DE INVERSIONES                   | 6.311.925,00         | GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES                                   | 897.886,65    |
| (PROVISIONES)                                | 0,00                 | GASTOS FINANCIEROS                                              | 0,00          |
| INT., DIV., COM. Y HONO. DEVENG. POR COBRAR  | 8.014.239,43         | MARGEN FINANCIERO BRUTO                                         | 897.921,75    |
| BIENES DE USO                                | 480.293,32           | GASTOS POR PROVISIONES Y DESV. DE ACT. FINANC                   | 0,00          |
| OTROS ACTIVOS                                | 55.036.217,83        | MARGEN FINANCIERO NETO                                          | 897.921,75    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                          | <b>72.560.627,43</b> | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS                         | 2.034.920,82  |
|                                              |                      | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS EGRESOS                          | -2.234.323,83 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS                | 2.297.733,15         | RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA                               | 698.518,74    |
| ENCARGOS DE CONFIANZAS                       | 1.601.815.821,32     | GASTOS DE PERSONAL                                              | -1.814.861,00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS              | 60.000,00            | GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS                                   | -254.930,38   |
|                                              |                      | GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION                           | -143.800,00   |
| <b>PASIVO</b>                                |                      | OTROS GASTOS OPERATIVOS                                         | -263.989,22   |
| INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR             | 0,00                 | GASTOS EXTRAORDINARIOS                                          | 0,00          |
| PASIVOS LABORALES                            | 1.551.890,35         | RESULTADOS EN OPERACIONES                                       | -1.779.061,86 |
| OTROS PASIVOS                                | 20.898.793,47        | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA                                        | 0,00          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>22.450.683,82</b> | GESTION OPERATIVA (Resultado Neto del Ejercicio)                | -1.779.061,86 |
|                                              |                      |                                                                 |               |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |                      |                                                                 |               |
| CAPITAL SOCIAL                               | 9.437.381,12         | Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo :                    | 74,69%        |
| RESERVAS DE CAPITAL                          | 20.600,00            | Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1) : | 74,69%        |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 0,00                 |                                                                 |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS                        | 2.995.294,43         | Indice de adecuación de Operaciones Activas :                   | 1,00          |
| SUPERAVIT NO REALIZ. AJUSTE A VALOR DE MERC. | 39.428.317,38        | Indice de adecuación de Operaciones Pasivas:                    | 1,00          |
| DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADO            | 7.412,54             | Indice de adecuación de Operaciones Contingentes:               | 1,00          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                      | <b>51.889.005,47</b> |                                                                 |               |
| <b>GESTION OPERATIVA</b>                     | <b>-1.779.061,86</b> |                                                                 |               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>  | <b>50.109.943,61</b> |                                                                 |               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         | <b>72.560.627,43</b> |                                                                 |               |
|                                              |                      |                                                                 |               |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS              | 2.297.733,15         |                                                                 |               |
| ENCARGOS DE CONFIANZAS                       | 1.601.815.821,32     |                                                                 |               |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS            | 60.000,00            |                                                                 |               |

José Ygnacio Gonzalez  
VICEPRESIDENTE

Jesus Izaguirre  
CONTRALOR FINANCIERO  
CPC 41310