Grupo ItalCapital Casa de Bolsa C.A.

FORMA A
GRUPO ITALCAPITAL CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL RESUMIDO
AL 31/10/2025
EN BOLÍVARES

	ACTIVO	31/10/2025
	DISPONIBLE	30.969.749,75
1	Efectivo..	2.244.522,86
2	Bancos y otras instituciones financieras del país..	26.655.564,88
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior..	2.069.662,01
4	(Provisión para disponibilidades)..	0,00
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	188.036.026,47
5	Portafolio para comercialización "T"..	0,00
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"..	18.722.831,85
7	Portafolio de inversión "I"..	0,00
8	Portafolio para comercialización de acciones..	169.313.194,62
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo..	0,00
10	Inversiones de disponibilidad restringida..	0,00
10,01	Provisión para comercialización de acciones..	0,00
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00
11	Financiamiento por operaciones de reporto..	0,00
12	Activos financieros indexados a títulos valores..	0,00
13	Préstamo o financiamiento de margen..	0,00
14	Letras y pagarés con garantía bancaria..	0,00
15	Préstamos no autorizados..	0,00
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)..	0,00
17	**INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR**	1.790,43
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	0,00
19	**BIENES REALIZABLES**	0,00
20	**BIENES DE USO**	7.256,56
	CARGOS DIFERIDOS	0,00
21	Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros..	0,00
22	Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros..	0,00
23	**OTROS ACTIVOS**	11.639.395,02
	Total Activo	230.654.218,23
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00
24	Derechos por financiamientos de reporto..	0,00
25	Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores..	0,00
26	Derechos por otras operaciones contingentes..	0,00
	Total Cuentas Contingentes Deudoras	0,00
26,1	Total encargos de Confianza	50.973.343,05
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	1.350.000,00
	Total Cuentas de Orden Deudoras	52.323.343,05

	PASIVO	
	PASIVO A CORTO PLAZO	
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES	0,00
28	Obligaciones a la vista..	0,00
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución..	0,00
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año..	0,00
31	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año..	0,00
32	Obligaciones por operaciones de reporto..	0,00
33	Pasivos financieros indexados a títulos valores..	0,00
34	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0,00
	PASIVO A MAS DE UN AÑO	0,00
35	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año..	0,00
36	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año..	0,00
37	Otras obligaciones a más de un año..	0,00
38	**CRÉDITOS DIFERIDOS**	0,00
39	**PASIVOS LABORALES**	-490.631,20
40	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	0,00
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	0,00
42	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	0,00
43	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**	0,00
44	**OTROS PASIVOS**	0,00 -28.053.526,71
	Total Pasivo	-28.544.157,91
	GESTION OPERATIVA	-127.737,50
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	
45	Capital pagado..	-4.988.427,00
45,1	(Cuentas por cobrar accionistas, Capital comun suscrito y no pagado)	0,00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	0,00
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	0,00
	RESULTADOS ACUMULADOS	-3.766.525,04
48	Resultados del ejercicio..	-3.726.591,96
49	Utilidades no distribuidas..	-39.933,08
50	**SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO**	-190.222.226,54
50,1	Superávit No realizado por Diferencial Cambiario	-3.005.144,24
	Total Patrimonio	-201.982.322,82
	Patrimonio + Gestión Operativa	-202.110.060,32
	Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa	-230.654.218,23
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
51	Responsabilidades por financiamientos de reporto..	0,00
52	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores..	0,00
53	Responsabilidades por otras operaciones contingentes..	0,00
	Total cuentas contingentes acreedoras	0,00
	ENCARGOS DE CONFIANZA	
54	Administración de cartera..	0,00
55	Custodia..	-50.973.343,05
	Total encargos de confianza	-50.973.343,05
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-1.350.000,00
	Total Cuentas de Orden Acreedoras	-52.323.343,05

Lic Nelson Corrie
Presidente/ Director

Lic Carolin Sayago
C.P.C N|° 33.686

FORMA B
GRUPO ITALCAPITAL CASA DE BOLSA, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/10/2025
POR EL PERIODO TERMINADO DESDE 01/07/2025 AL 31/10/2025
EN BOLÍVARES

	INGRESOS FINANCIEROS	31/10/2025
1	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
2	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00
3	Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
4	Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	-1.044,48
5	Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
6	Rendimientos por Financiamientos por reporto	0,00
7	Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-573.095,21
8	Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00
9	Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00
	Total Ingresos Financieros	-574.139,69
	GASTOS FINANCIEROS	
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
11	Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
12	Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00
13	Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00
14	Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00
	Total por Gastos Financieros	0,00
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)	-574.139,69
16	Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00
	MARGEN FINANCIERO NETO	-574.139,69
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
18	Honorarios y Comisiones	-670.238,13
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
20	Diferencias en cambio	-388.876,11
21	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
22	Otros Ingresos	0,00
	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	-1.059.114,24
	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)	-1.633.253,93
	GASTOS OPERATIVOS	
23	Salarios y sueldos	846.669,95
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	9.750,48
25	Otros Gastos	649.096,00
	Total Gastos Operativos	1.505.516,43
	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera - Total Gastos Operativos)	-127.737,50
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
26	Impuesto Sobre la Renta	0,00
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-127.737,50