

**BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	364.262,00		<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	
Bancos y otras instituciones financieras del país	27.526,42		Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	-		Titulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>			<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
Portafolio para comercialización "T"			Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"			Obligaciones por operaciones de reporte	
Portafolio para comercialización de acciones	636.702,45		Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo			<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida			<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Financiamiento por operaciones de reporte			Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Activos financieros indexados a títulos valores			Otras obligaciones a más de un año	
Préstamo o financiamiento de margen			<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria			<b>PASIVOS LABORALES</b>	-39,30
Préstamos no autorizados	-		<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	
(Provisión sobre préstamos de dinero)	-		<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>	-		<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>			<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	
<b>BIENES REALIZABLES</b>			<b>OTROS PASIVOS</b>	1.492.167,97
<b>BIENES DE USO</b>	40.696,61		<b>TOTAL PASIVO</b>	1.492.128,67
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			<b>GESTION OPERATIVA</b>	(84.605,33)
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-		<b>PATRIMONIO</b>	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	727.869,46		Capital pagado	200.000,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	1.797.056,94		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	-
Derechos por financiamientos de reporte			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-		Resultados del ejercicio	
Derechos por otras operaciones contingentes	-		Utilidades no distribuidas	0,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	189.533,60
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	-
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	389.533,60
			<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	304.928,27
			<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	1.797.056,94
			<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
			Responsabilidades por financiamientos de reporte	
			Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
			Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
			<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	-
			<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
			Administración de cartera	-
			Custodia	-
			<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	-
			<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0,00

**ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00		Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00		<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00		<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00		Honorarios y Comisiones	-81.213,97
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00		Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00		Diferencia en cambio	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00		Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00		Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00		<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	-81.213,97
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	0,00		<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	-81.213,97
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0,00		Salarios y sueldos	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-3.391,36
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00		Otros Gastos	0,00
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	-3.391,36
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00		<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	-84.605,33
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00		<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	0,00
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	-84.605,33
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	0,00			

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-18,64%
Índice del Nivel de Endeudamiento	0
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0



Alessio Pizzarello  
Director Principal



CONTADOR