

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2024

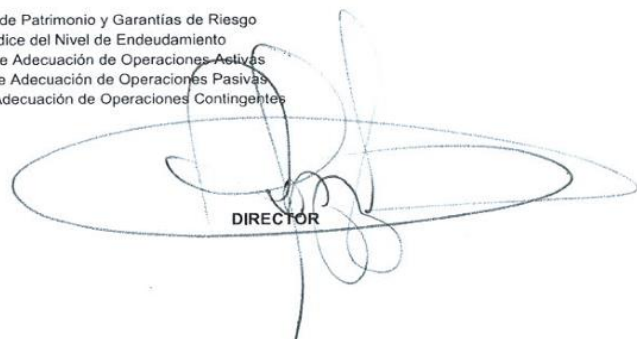
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	115.005,33	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	640.937,28	Obligaciones a la vista	508,60
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	-	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
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 reporto	
Portafolio para comercialización de acciones	65.186,85	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Inversiones de disponibilidad restringida		PASIVO A MAS DE UN AÑO	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Financiamiento por operaciones de reporto		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	3.668,27
Préstamo o financiamiento de margen		CREDITOS DIFERIDOS	
Letras y pagarés con garantía bancaria		PASIVOS LABORALES	
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
(Provisión sobre préstamos de dinero)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
DEVENGADOS POR COBRAR	233.687,30	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
INVERSIONES PERMANENTES		OTROS PASIVOS	
BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVO	
BIENES DE USO	70.234,67	GESTION OPERATIVA	
CARGOS DIFERIDOS		PATRIMONIO	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	
OTROS ACTIVOS		2.500.000,00	
TOTAL ACTIVO	2.716.072,96	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESERVAS DE CAPITAL	
Derechos por financiamientos de reporto		RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	969,40	Resultados del ejercicio	
Derechos por otras operaciones contingentes		Utilidades no distribuidas	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
		2.631.073,22	
		5.366,74	
		TOTAL PATRIMONIO	
		2.710.501,76	
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		2.716.072,96	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		2.716.072,96	
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	
		969,40	
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		969,40	
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	
		Custodia	
		1.529,40	
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		1.529,40	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		0,00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/08/2024**

INGRESOS FINANCIEROS		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	24.910,27
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	-24.910,27
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00	Honorarios y Comisiones	276.940,69
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	Diferencia en cambio	-9.001,37
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	0,02
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	267.939,34
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	243.029,07
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Salarios y sueldos	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00	79.428,54	

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo
Índice del Nivel de Endeudamiento
Índice de Adecuación de Operaciones Activas
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes

130,96%
0
0
0
0



DIRECTOR



CONTADOR