

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	696,92	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	
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 reporte	
Portafolio para comercialización de acciones	5.636,80	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 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		CREDITOS DIFERIDOS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria		PASIVOS LABORALES	-39,30
Préstamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
(Provisión sobre préstamos de dinero)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
INVERSIONES PERMANENTES		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
BIENES REALIZABLES		OTROS PASIVOS	57.544,42
BIENES DE USO	44.087,97	TOTAL PASIVO	57.505,12
CARGOS DIFERIDOS		GESTION OPERATIVA	(66.340,53)
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	
OTROS ACTIVOS	1.166,77	Capital pagado	200.000,00
TOTAL ACTIVO	51.588,46	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESERVAS DE CAPITAL	-
Derechos por financiamientos de reporte		RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	Resultados del ejercicio	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	-144.716,58
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	5.140,45
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
		TOTAL PATRIMONIO	60.423,87
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	(5.916,66)
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	51.588,46
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporte	
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	-
		Custodia	-
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023

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	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	0,00
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	-275,98
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 Activos indexados 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	2.594,54
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	23,59
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	2.342,15
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.342,15
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0,00	Salarios y sueldos	-21.839,49
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-11.994,91
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos	-34.848,28
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-68.682,68
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-66.340,53
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-66.340,53
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00		

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-25,39%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0

DIRECTOR

DIRECTOR


CONTADOR