

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2024

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	685,25	Obligaciones a la vista	-
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	5.369,75	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	
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	43.240,13	TOTAL PASIVO	57.505,12
CARGOS DIFERIDOS		GESTION OPERATIVA	(859,51)
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	50.461,90	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	-	Resultados del ejercicio	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	-211.057,11
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	4.873,40
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
		TOTAL PATRIMONIO	(6.183,71)
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	(7.043,22)
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	50.461,90
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	
		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 01/01/2024 AL 31/01/2024

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	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	-11,67
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	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-11,67
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-11,67
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	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	-847,84
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos	0,00
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-847,84
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-859,51
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-859,51
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00		

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-11,94%
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

DIRECTOR

DIRECTOR

CONTADOR

