

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	121.607,39	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	721.805,91	Obligaciones a la vista	71,26
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 reporte	
Portafolio para comercialización de acciones	74.143,85	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 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	
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 DEVENGADOS POR COBRAR		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
	4.168,22	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
INVERSIONES PERMANENTES BIENES REALIZABLES		OTROS PASIVOS	
BIENES DE USO	97.892,54	TOTAL PASIVO	
CARGOS DIFERIDOS		GESTION OPERATIVA	
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		Capital pagado	
TOTAL ACTIVO	2.571.364,31	200.000,00	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
Derechos por financiamientos de reporte		RESERVAS DE CAPITAL	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	3.891.668,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por otras operaciones contingentes		Resultados del ejercicio	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Utilidades no distribuidas	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
		262.395,56	
		(965,24)	
		TOTAL PATRIMONIO	
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		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	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/06/2024

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

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	16,39%
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



Alexander Páez Méndez
Director Principal



CONTADOR