

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MARZO 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	1.707,95	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	339.943,30	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	203.629,31
BIENES DE USO	41.544,45	TOTAL PASIVO	203.590,01
CARGOS DIFERIDOS		GESTION OPERATIVA	(74.699,49)
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	384.362,47	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESERVAS DE CAPITAL	-
Derechos por financiamientos de reporto		RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por operaciones spot, forward y de divisas y de títulos valores	-	Resultados del ejercicio	0,00
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Utilidades no distribuidas	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	55.471,95
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
		TOTAL PATRIMONIO	255.471,95
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	180.772,46
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	384.362,47
		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 31/03/2024

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	-72.155,97
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	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-72.155,97
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-72.155,97
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	-2.543,52
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	-2.543,52
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-74.699,49
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-74.699,49
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00		

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	58,82%
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