

**BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2024**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	255.760,40	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	
Bancos y otras instituciones financieras del país	7.697,83	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	
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
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	5.171,45	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida	-	<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		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	-	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	0,00	
Préstamos no autorizados	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	
(Provisión sobre préstamos de dinero)	-	-39,30	
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	
-	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
<b>BIENES REALIZABLES</b>		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
<b>BIENES DE USO</b>		OTROS PASIVOS	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		TOTAL PASIVO	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	1.674.784,10	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	1.674.744,80	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>GESTION OPERATIVA</b>	
1.483.719,89	1.483.719,89	PATRIMONIO	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
1.826.755,54	1.826.755,54	Capital pagado	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		200.000,00	
Derechos por financiamientos de reporte	-	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	3.637.073,68	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		Resultados del ejercicio	
3.637.073,68	3.637.073,68	Utilidades no distribuidas	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0,00	
-	-	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	
		85.202,60	
		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	
		(4.374,61)	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
		280.827,99	
		<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	
		152.010,74	
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	
		1.826.755,54	
		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
		Responsabilidades por financiamientos de reporte	
		-	
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	
		-	
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		-	
		<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
		-	
		<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		Administración de cartera	
		-	
		Custodia	
		-	
		<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		-	
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
		0,00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN**  
POR EL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/05/2024

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
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	0,00	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0,00	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	0,00	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	-97.527,08	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		0,00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		Diferencia en cambio	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0,00	0,00	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	0,00	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		-97.527,08	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>	
0,00	0,00	-97.527,08	
		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
		Salarios y sueldos	
		0,00	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		-4.239,20	
		Otros Gastos	
		-27.050,97	
		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	
		-31.290,17	
		<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
		-128.817,25	
		<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
		0,00	
		<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	
		-128.817,25	

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo 11,41%  
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 Pineda  
Director Principal



CONTADOR