

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

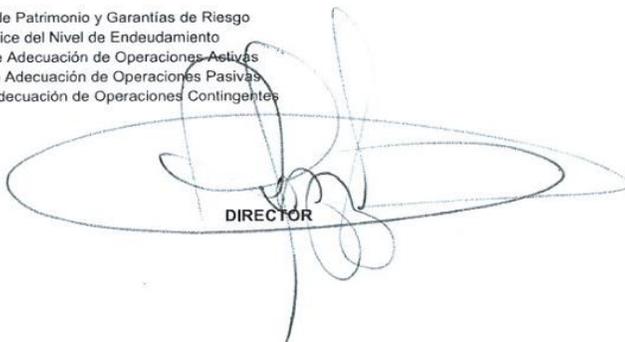
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	133.645,30	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	635.369,17	Obligaciones a la vista	34,98
Bancos y otras instituciones financieras 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	215.814,50	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	11.238,16
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	
	248.798,33	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
INVERSIONES PERMANENTES		OTROS PASIVOS	
BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVO	
BIENES DE USO	67.387,07	201.686,90	
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	
	1.653.644,23	2.500.000,00	
TOTAL ACTIVO	2.954.658,60	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESERVAS DE CAPITAL	
Derechos por financiamientos de reporto		Resultados del ejercicio	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	Utilidades no distribuidas	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	127.017,68	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
	-	68.648,09	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
	-	24.006,71	
		TOTAL PATRIMONIO	
		2.726.357,48	
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		2.928.044,38	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		2.954.658,60	
		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	
		8.398,07	
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		8.398,07	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		0,00	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/10/2024

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		24.910,27
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO		-24.910,27
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		683.639,42
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		-9.001,37
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		0,01
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		674.638,06
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		649.727,79
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Salarios y sueldos		-1.000,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		-346.148,40
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos		-100.892,49
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		-448.040,89
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		201.686,90
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		201.686,90
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00			

Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo
Índice del Nivel de Endeudamiento
Índice de Adecuación de Operaciones Activas
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes

129,72%
0
0
0
0



DIRECTOR



CONTADOR