

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

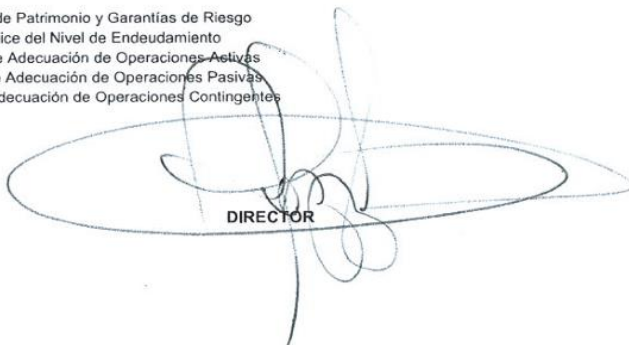
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	115.893,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	647.893,22	Obligaciones a la vista	13,97
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
(Provisión para disponibilidades)	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	
Portafolio de inversión "I"	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Portafolio para comercialización de acciones	158.443,05	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Inversiones de disponibilidad restringida	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Otras obligaciones a más de un año	7.346,16
Activos financieros indexados a títulos valores	-	CREDITOS DIFERIDOS	
Préstamo o financiamiento de margen	-	PASIVOS LABORALES	
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
Préstamos no autorizados	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	
(Provisión sobre préstamos de dinero)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
DEVENGADOS POR COBRAR	237.800,00	OTROS PASIVOS	
INVERSIONES PERMANENTES	-	TOTAL PASIVO	
BIENES REALIZABLES	-	GESTION OPERATIVA	
BIENES DE USO	68.810,87	PATRIMONIO	
CARGOS DIFERIDOS		CAPITAL SOCIAL	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	2.500.000,00	
OTROS ACTIVOS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL ACTIVO	2.808.235,96	RESERVAS DE CAPITAL	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por financiamientos de reporto	-	Resultados del ejercicio	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	6.923.551,40	Utilidades no distribuidas	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	127.017,68	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	(22.354,11)	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
		6.254,41	
		TOTAL PATRIMONIO	
		2.617.602,98	
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		2.778.611,07	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		2.808.235,96	
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	
		6.923.551,40	
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		6.923.551,40	
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	
		Custodia	
		4.404,85	
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		4.404,85	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		0,00	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 30/09/2024

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		470.107,75
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 (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores		0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos		0,02
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		461.106,40
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		436.196,13
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		-199.970,36
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos		-75.217,68
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		-275.188,04
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		161.008,09
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		161.008,09
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

114,18%
0
0
0
0



DIRECTOR



CONTADOR