

**BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

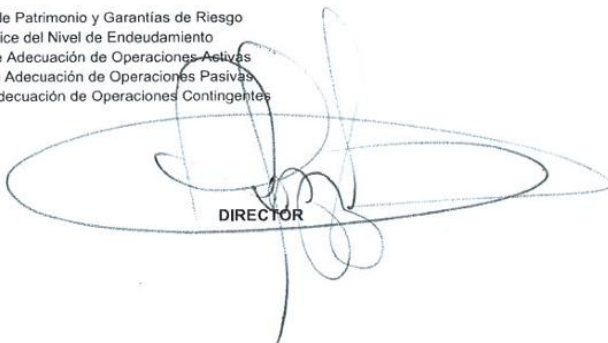
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	667.602,41	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>	
Bancos y otras instituciones financieras del país	182.549,71	Obligaciones a la vista	1.008,57
Bancos 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 reporto	
Portafolio para comercialización de acciones	356.458,56	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 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	-	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	21.034,16
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	<b>PASIVOS LABORALES</b>	-39,30
Préstamos no autorizados	-	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	29.268,64
(Provisión sobre préstamos de dinero)	-	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	-
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>		<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	
	758.545,36	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>	
<b>BIENES REALIZABLES</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	64.539,47	<b>GESTION OPERATIVA</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	-	<b>PATRIMONIO</b>	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		2.500.000,00	
	1.563.253,70	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.592.949,21</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
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	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>	
	-	333.527,07	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	
	30.000,00	108.693,55	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	
		3.075.923,30	
		<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	
		3.588.003,15	
		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>	
		3.592.949,21	
		<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	
		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	
		11.955,54	
		<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		11.955,54	
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
		30.000,00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN**  
POR EL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		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	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>		<b>-24.850,27</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	60,00	Honorarios y Comisiones		1.122.456,61
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		-5.919,80
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		0,03
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.116.536,84</b>
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>60,00</b>	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>		<b>1.091.686,57</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
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		-411.329,59
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos		-168.277,13
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>-579.606,72</b>
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>512.079,85</b>
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		0,00
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>512.079,85</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>60,00</b>			

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

122,34%  
0  
0  
0  
0

  
**DIRECTOR**



**CONTADOR**