

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2024

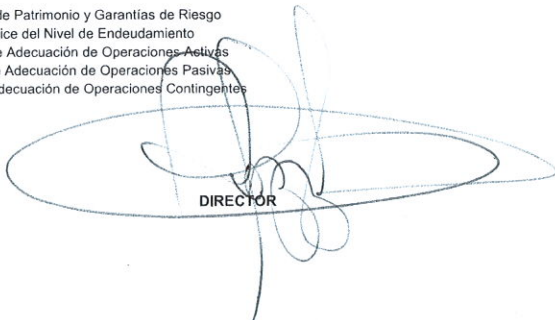
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	122.286,75	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.270.811,85	Obligaciones a la vista	272,90
Bancos y otras instituciones financieras 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	73.371,45	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		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
DEVENGADOS POR COBRAR	178.565,94	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
INVERSIONES PERMANENTES	-	OTROS PASIVOS	2.971.308,58
BIENES REALIZABLES	-	TOTAL PASIVO	2.971.542,18
BIENES DE USO	96.053,57	GESTION OPERATIVA	23.058,00
CARGOS DIFERIDOS	-	PATRIMONIO	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	CAPITAL SOCIAL	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	200.000,00
OTROS ACTIVOS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL ACTIVO	3.380.354,58	RESERVAS DE CAPITAL	6.685,00
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	-	Utilidades no distribuidas	127.017,68
Derechos por otras operaciones contingentes	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	56.188,40
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	(4.136,68)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	TOTAL PATRIMONIO	385.754,40
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	408.812,40
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	3.380.354,58
		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	1.232,30
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	1.232,30
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

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

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	134.777,86
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	134.777,86
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	134.777,86
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	-93.617,41
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos	-18.102,45
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-111.719,86
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23.058,00
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	23.058,00
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

15,99%
0
0
0
0


DIRECTOR


CONTADOR