

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2025

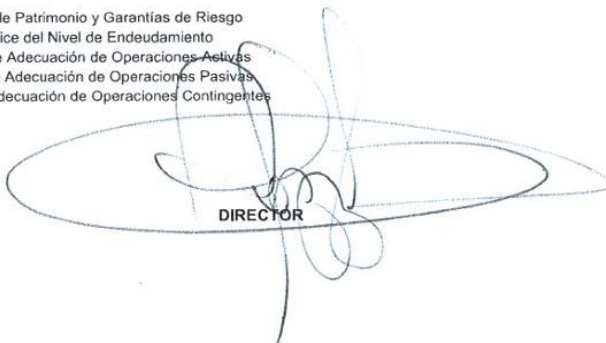
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	639.951,25	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	225.708,85	Obligaciones a la vista	1.006,02
Bancos y otras instituciones financieras 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	459.129,10	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	21.034,16
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 DEVENGADOS POR COBRAR		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
	449.145,36	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
INVERSIONES PERMANENTES		OTROS PASIVOS	
BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVO	
BIENES DE USO	63.115,67	(48.181,53)	
CARGOS DIFERIDOS		GESTION OPERATIVA	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	41.035,67	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	
	2.000.347,80	Capital pagado	
TOTAL ACTIVO		2.500.000,00	
	3.837.398,03	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESERVAS DE CAPITAL	
Derechos por financiamientos de reporto	-	6.685,00	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	7.362.847,12	RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Utilidades no distribuidas	
	7.362.847,12	639.097,53	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
	30.000,00	617.718,97	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
		81.042,39	
		TOTAL PATRIMONIO	
		3.844.543,89	
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		3.885.579,56	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		3.837.398,03	
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	
		7.362.847,12	
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		7.362.847,12	
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	
		Custodia	
		2.176.893,00	
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		2.176.893,00	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		30.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

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	8,43
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	8,43	Honorarios y Comisiones	132.537,18
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	Diferencia en cambio	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	8,43	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
GASTOS FINANCIEROS		132.554,56	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Salarios y sueldos	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	Otros Gastos	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	-91.527,32	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	8,43	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		41.035,67	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		0,00	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		41.035,67	

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

102,42%
0
0
0
0


DIRECTOR



CONTADOR