

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	709.280,24	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	239.479,57	Obligaciones a la vista	12.634,12
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 reporte	
Portafolio para comercialización de acciones	487.422,71	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 reporte		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	27.088,16
Prestamo o financiamiento de margen		CREDITOS DIFERIDOS	
Letras y pagarés con garantía bancaria		PASIVOS LABORALES	
Prestamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
(Provisión sobre préstamos de dinero)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
DEVENGADOS POR COBRAR	466.549,84	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
INVERSIONES PERMANENTES		OTROS PASIVOS	
BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVO	
BIENES DE USO	132.141,63	GESTION OPERATIVA	
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	
OTROS ACTIVOS		2.500.000,00	
TOTAL ACTIVO	4.247.275,80	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESERVAS DE CAPITAL	
Derechos por financiamientos de reporte		RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.314.307,50	Resultados del ejercicio	
Derechos por otras operaciones contingentes		Utilidades no distribuidas	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		639.097,53	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30.000,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		732.803,13	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
		150.371,38	
		TOTAL PATRIMONIO	
		4.028.957,04	
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		4.288.979,26	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		4.247.275,80	
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporte	
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	
		1.314.307,50	
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		1.314.307,50	
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	
		Custodia	
		5.622.304,91	
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		5.622.304,91	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		30.000,00	

**ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025**

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		49,44
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	49,44	Honorarios y Comisiones		272.815,47
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		17,38
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores		198.173,23
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		471.006,08
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	49,44	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		471.055,52
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0,00	Salarios y sueldos		-44.375,80
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		-50.023,36
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos		-116.634,14
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		-211.033,30
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		260.022,22
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		260.022,22
MARGEN FINANCIERO BRUTO	49,44			

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

110,36%
0
0
0
0

DIRECTOR

CONTADOR