

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	757.578,07	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	14.655,14	Obligaciones a la vista	1.417,82
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	600.776,31	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	-	CREDITOS DIFERIDOS	
Prestamo o financiamiento de margen	-	27.088,16	
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS LABORALES	
Prestamos no autorizados	-	-39,30	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		1.047,65	
417.950,89		IMPUESTOS DIFERIDOS	
INVERSIONES PERMANENTES		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
BIENES REALIZABLES		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
BIENES DE USO	129.543,67	OTROS PASIVOS	
CARGOS DIFERIDOS		-78.573,10	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	TOTAL PASIVO	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	(49.058,77)	
OTROS ACTIVOS		GESTION OPERATIVA	
2.378.524,07		(50.348,99)	
TOTAL ACTIVO		PATRIMONIO	
4.299.028,15		CAPITAL SOCIAL	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Capital pagado	
Derechos por financiamientos de reporte	-	2.500.000,00	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	1.314.307,50	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	RESERVAS DE CAPITAL	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		6.685,00	
1.314.307,50		RESULTADOS ACUMULADOS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Resultados del ejercicio	
60.000,00		Utilidades no distribuidas	
		639.097,53	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		1.044.460,10	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
		208.193,28	
		TOTAL PATRIMONIO	
		4.398.435,91	
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		4.348.086,92	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		4.299.028,15	
		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	
		6.713.100,55	
		Custodia	
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		6.713.100,55	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		60.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

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		255.748,88
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		386,14
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores		295.859,86
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos		0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	TOTAL HONORARIO, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		551.994,88
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	49,44	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		552.044,32
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0,00	Salarios y sueldos		-177.711,34
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		-79.439,58
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos		-154.757,45
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		-411.908,37
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		140.135,95
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		190.484,94
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		-50.348,99
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

97,57%
0
0
0
0

DIRECTOR

CONTADOR