

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	1.054.780,36	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	174.578,86	Obligaciones a la vista	
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
(Provisión para disponibilidades)		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio para comercialización "T"		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	
Portafolio de inversión "I"		Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Portafolio para comercialización de acciones	806.318,49	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Inversiones de disponibilidad restringida		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Financiamiento por operaciones de reporte		Otras obligaciones a más de un año	
Activos financieros indexados a títulos valores		CREDITOS DIFERIDOS	
Prestamo o financiamiento de margen		PASIVOS LABORALES	
Letras y pagarés con garantía bancaria		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
Prestamos no autorizados	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
DEVENGADOS POR COBRAR	304.720,00	OTROS PASIVOS	
INVERSIONES PERMANENTES		TOTAL PASIVO	
BIENES REALIZABLES		GESTION OPERATIVA	
BIENES DE USO	126.945,71	PATRIMONIO	
CARGOS DIFERIDOS		CAPITAL SOCIAL	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	Capital pagado	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
OTROS ACTIVOS	2.728.701,51	RESERVAS DE CAPITAL	
TOTAL ACTIVO	5.196.044,93	RESULTADOS ACUMULADOS	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Resultados del ejercicio	
Derechos por financiamientos de reporte		Utilidades no distribuidas	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	19.000,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
Derechos por otras operaciones contingentes		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	19.000,00	TOTAL PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00	TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporte	
		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	
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

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	4.853,74
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	4.853,74	Honorarios y Comisiones	982.912,00
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	529.373,85
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	-0,04
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	TOTAL HONORARIO, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	1.512.671,95
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	4.853,74	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	1.517.525,69
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0,00	Salarios y sueldos	-366.265,06
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-216.991,19
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos	-210.282,86
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-793.539,11
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	723.986,58
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	190.484,94
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	533.501,64
MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.853,74		

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

107,84%
0
0
0
0

DIRECTOR

CONTADOR