

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES			PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	160.035,61		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	48.645,81		Obligaciones a la vista	1.225,23
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	1.322.330,95		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	0,00
Préstamo o financiamiento de margen			PASIVOS LABORALES	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria			PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
Préstamos no autorizados	-		IMPUESTOS DIFERIDOS	
(Provisión sobre préstamos de dinero)	-		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS			OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
DEVENGADOS POR COBRAR	-		OTROS PASIVOS	-296.441,10
INVERSIONES PERMANENTES			TOTAL PASIVO	-295.215,87
BIENES REALIZABLES			GESTION OPERATIVA	607.640,43
BIENES DE USO	119.051,78			
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	2.500.000,00
OTROS ACTIVOS	3.713.352,98		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL ACTIVO	5.363.417,13		RESERVAS DE CAPITAL	32.289,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por financiamientos de reporte			Resultados del ejercicio	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	98.672.464,00		Utilidades no distribuidas	780.289,84
Derechos por otras operaciones contingentes			SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.128.368,85
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	98.672.464,00		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	610.044,88
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00		TOTAL PATRIMONIO	5.050.992,57
			TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	5.658.633,00
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	5.363.417,13
			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
			Responsabilidades por financiamientos de reporte	
			Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	98.672.464,00
			Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
			TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	98.672.464,00
			ENCARGOS DE CONFIANZA	
			Administración de cartera	
			Custodia	15.271.040,38
			TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	15.271.040,38
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

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	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	-155.988,90
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	1.097.727,83
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00		Otros Ingresos	-0,01
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	941.738,92
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	941.738,92
GASTOS FINANCIEROS			GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	0,00		Salarios y sueldos	-101.472,17
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-93.380,62
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00		Otros Gastos	-139.245,70
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-334.098,49
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	607.640,43
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	607.640,43
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,00			

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

58,81%
0
0
0
0

DIRECTOR

CONTADOR