

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	103.781,87	Obligaciones a la vista	270,90
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (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 reporto	
Portafolio de inversión "I"	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Portafolio para comercialización de acciones	2.014.660,19	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 reporto	-	Otras obligaciones a más de un año	
Activos financieros indexados a títulos valores	-	CREDITOS DIFERIDOS	
Préstamo o financiamiento de margen	-	PASIVOS LABORALES	
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 DEVENGADOS POR COBRAR		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
-		OTROS PASIVOS	
INVERSIONES PERMANENTES		270.845,27	
BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVO	
BIENES DE USO		271.116,17	
CARGOS DIFERIDOS		GESTION OPERATIVA	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	3.020.560,34	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	
8.264.082,81		Capital pagado	
TOTAL ACTIVO		2.500.000,00	
10.498.978,69		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESERVAS DE CAPITAL	
Derechos por financiamientos de reporto	-	32.289,00	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	98.672.464,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		780.289,84	
98.672.464,00		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
60.000,00		-	
		TOTAL PATRIMONIO	
		7.207.302,18	
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		10.227.862,52	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		10.498.978,69	
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	
		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	
		28.901.969,99	
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		28.901.969,99	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		60.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/08/2025

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		-316.964,14
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		1.060.085,11
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores		2.948.755,58
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos		55,02
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		3.691.931,57
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		3.691.931,57
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Salarios y sueldos		-221.532,80
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		-214.641,56
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos		-235.196,87
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		-671.371,23
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		3.020.560,34
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		3.020.560,34
MARGEN FINANCIERO BRUTO				
0,00				

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

55,36%

0
0
0
0

DIRECTOR

CONTADOR