

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

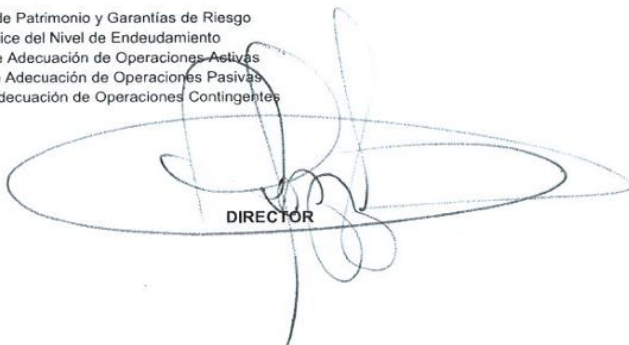
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES			PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	32.382,59		Obligaciones a la vista	262,43
Bancos y otras instituciones financieras del 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 reporto	
Portafolio de inversión "I"	-		Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Portafolio para comercialización de acciones	2.625.648,85		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	0,00
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 DEVENGADOS POR COBRAR	-		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
INVERSIONES PERMANENTES	-		OTROS PASIVOS	1.077.185,08
BIENES REALIZABLES			TOTAL PASIVO	1.077.447,51
BIENES DE USO	113.855,86		GESTION OPERATIVA	3.185.470,05
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	8.610.798,10		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
TOTAL ACTIVO	11.382.685,40		RESERVAS DE CAPITAL	32.289,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por financiamientos de reporto	-		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	4.096.929,50
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	98.672.464,00		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	(289.740,50)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00		TOTAL PATRIMONIO	7.119.767,84
			TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	10.305.237,89
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	11.382.685,40
			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	36.507.084,50
			TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	36.507.084,50
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/09/2025

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	1.430,00
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	1.430,00		Honorarios y Comisiones	-412.731,25
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	3.696.228,08
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	4.343.636,96
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1.430,00		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	4.345.066,96
GASTOS FINANCIEROS			GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00		Salarios y sueldos	-366.660,97
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-481.032,08
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00		Otros Gastos	-311.903,86
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-1.159.596,91
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.185.470,05
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3.185.470,05
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.430,00			

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

42,53%
0
0
0
0


DIRECTOR


CONTADOR