

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2026

BALANCE DE PUBLICACIONES AL 31 DE ENERO DE 2020		
ACTIVO		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
Efectivo	-	
Bancos y otras instituciones financieras del país	292.891,56	
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	-	
(Provisión para disponibilidades)		
<b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>		
Portafolio para comercialización "T"	-	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	
Portafolio de inversión "I"	-	
Portafolio para comercialización de acciones	10.560.601,40	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo		
Inversiones de disponibilidad restringida		
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
Financiamiento por operaciones de reporto		
Activos financieros indexados a títulos valores		
Prestamo o financiamiento de margen		
Letras y pagarés con garantía bancaria		
Prestamos no autorizados		
(Provisión sobre prestamos de dinero)		
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>		
<b>DEVENGADOS POR COBRAR</b>		
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>		
<b>BIENES REALIZABLES</b>		
BIENES DE USO	103.464,02	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	33.072.460,42	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	44.029.417,40	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		
Derechos por financiamientos de reporto	-	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	-	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	60.000,00	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES		
Obligaciones a la vista		978,03
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución		
<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año		
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año		
Obligaciones por operaciones de reporto		
Pasivos financieros indexados a títulos valores		
<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>		
<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>		
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año		
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año		
Otras obligaciones a más de un año		
<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		0,00
<b>PASIVOS LABORALES</b>		0,00
<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>		
IMPUESTOS DIFERIDOS		
OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
OTROS PASIVOS		8.571.168,95
<b>TOTAL PASIVO</b>		8.572.146,98
<b>GESTION OPERATIVA</b>		717.549,11
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Capital pagado		2.500.000,00
<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>		
RESERVAS DE CAPITAL		32.289,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
Resultados del ejercicio		
Utilidades no distribuidas		10.329.187,96
<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>		24.120.065,35
<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>		(2.241.821,00)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		34.739.721,31
<b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>		35.457.270,42
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>		44.029.417,40
<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
Responsabilidades por financiamientos de reporto		
Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		
Responsabilidades por otras operaciones contingentes		
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
Administración de cartera		
Custodia		
<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
		60.000,00

**ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN**  
POR EL PERÍODO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		0,00	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"		0,00	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"		0,00	<b>0,00</b>
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"		0,00	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones		0,00	383.347,87
Rendimientos por Financiamientos de margen		0,00	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto		0,00	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores		0,00	
Rendimientos por otros Activos financieros directos		0,00	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias		0,00	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.157.860,00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto			1.541.207,87
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores			1.541.207,87
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen			
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos			
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución			
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos			
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>	<b>-823.658,76</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>		<b>0,00</b>	<b>717.549,11</b>
<b>Ingresos por recuperación de activos financieros</b>			0,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros			0,00
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>			<b>0,00</b>
<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>			
Honorarios y Comisiones			
Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"			0,00
Diferencia en cambio			0,00
Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores			1.157.860,00
Otros Ingresos			0,00
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.541.207,87</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>			
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>			
Salarios y sueldos			-208.501,44
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles			-38.563,80
Otros Gastos			-576.593,52
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>-823.658,76</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>		<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>717.549,11</b>

- 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

30,91%

DIRECTOR

The logo consists of a stylized lowercase 'c' enclosed within a circle, with a small star-like symbol at the top right of the circle.