

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2026

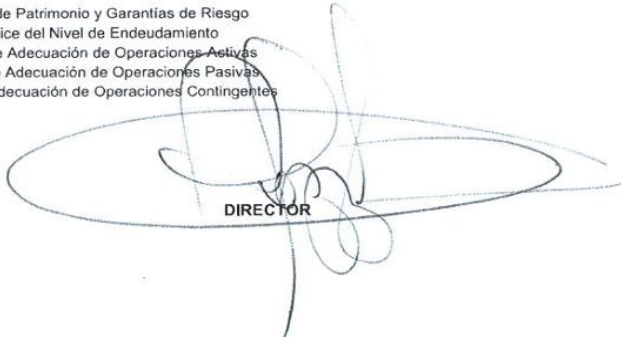
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	810.804,66	Obligaciones a la vista	5.442,45
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	-	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	
Portafolio para comercialización de acciones	16.731.814,55	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Inversiones de disponibilidad restringida	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Financiamiento por operaciones de reporto	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Otras obligaciones a más de un año	
Prestamo o financiamiento de margen	-	CREDITOS DIFERIDOS	
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	PASIVOS LABORALES	
Prestamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
(Provisión sobre préstamos de dinero)	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
	1.699,40	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
INVERSIONES PERMANENTES		OTROS PASIVOS	
BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVO	
BIENES DE USO		20.998.915,03	
CARGOS DIFERIDOS		GESTION OPERATIVA	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	21.004.357,48	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	6.218.988,86	
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
	53.804.670,65	CAPITAL SOCIAL	
TOTAL ACTIVO		Capital pagado	
	71.460.873,40	2.500.000,00	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
Derechos por financiamientos de reporto	-	RESERVAS DE CAPITAL	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	879.586,03	RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		Utilidades no distribuidas	
	879.586,03	10.111.476,96	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
	60.000,00	35.401.857,60	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	
		(4.025.807,50)	
		TOTAL PATRIMONIO	
		44.237.527,06	
		TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		50.456.515,92	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	
		71.460.873,40	
		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	
		Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	
		879.586,03	
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
		879.586,03	
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	
		Custodia	
		383.298.108,01	
		TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	
		383.298.108,01	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		60.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/04/2026

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		3.171,51
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	3.171,51	Honorarios y Comisiones		-1.258.274,25
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		0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores		12.731.270,90
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos		0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS		11.472.996,65
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA		11.476.168,16
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS		
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Salarios y sueldos		-1.429.289,53
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles		-2.457.690,06
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos		-1.370.199,71
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS		-5.257.179,30
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		6.218.988,86
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		6.218.988,86
	0,00			
MARGEN FINANCIERO BRUTO				
	3.171,51			

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

24,67%
0
0
0
0



DIRECTOR



CONTADOR