

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE JUNIO 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	140.142,96		Obligaciones a la vista	674,75
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	20.244.142,20		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	
Préstamo o financiamiento de margen	-		CREDITOS DIFERIDOS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	-		PASIVOS LABORALES	0,00
Préstamos no autorizados	-		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
(Provisión sobre préstamos de dinero)	-		IMPUESTOS DIFERIDOS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
INVERSIONES PERMANENTES	-		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
BIENES REALIZABLES			OTROS PASIVOS	28.108.391,59
BIENES DE USO	106.688,22		TOTAL PASIVO	28.109.066,34
CARGOS DIFERIDOS			GESTION OPERATIVA	41.869.986,80
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-		PATRIMONIO	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-		CAPITAL SOCIAL	
OTROS ACTIVOS	50.980.059,79		Capital pagado	2.500.000,00
TOTAL ACTIVO	71.471.033,17		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS			RESERVAS DE CAPITAL	250.000,00
Derechos por financiamientos de reporto	-		RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-		Resultados del ejercicio	
Derechos por otras operaciones contingentes	-		Utilidades no distribuidas	10.111.476,96
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(4.625.627,43)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	(6.743.869,50)
			TOTAL PATRIMONIO	1.491.980,03
			TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	43.361.966,83
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	71.471.033,17
			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
			Responsabilidades por financiamientos de reporto	
			Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-
			Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
			TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
			ENCARGOS DE CONFIANZA	
			Administración de cartera	
			Custodia	272.327.339,07
			TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	272.327.339,07
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00

**ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/01/2026 AL 30/06/2026**

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	-407.616,91
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	50.795.666,50
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00		Otros Ingresos	0,20
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	50.388.049,79
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	3.171,51		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	50.391.221,30
GASTOS FINANCIEROS			GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00		Salarios y sueldos	-2.418.961,33
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-4.326.816,81
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00		Otros Gastos	-1.775.456,36
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-8.521.234,50
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	41.869.986,80
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	41.869.986,80
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

73,09%
0
0
0
0


DIRECTOR


CONTADOR