

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2026

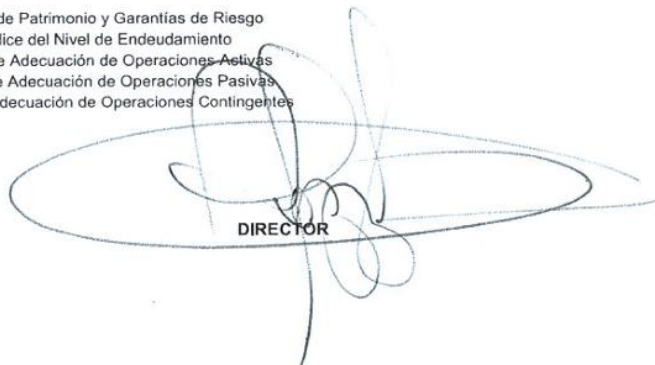
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES			PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	-		CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	1.142.678,17		Obligaciones a la vista	14.602,41
Bancos y otras instituciones financieras 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	20.947.122,90		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	849,60		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
INVERSIONES PERMANENTES			OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
BIENES REALIZABLES			OTROS PASIVOS	41.321.522,72
BIENES DE USO	101.492,30		TOTAL PASIVO	41.336.125,13
CARGOS DIFERIDOS			GESTION OPERATIVA	(8.940.739,98)
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	58.308.801,71		Capital pagado	2.500.000,00
TOTAL ACTIVO	80.500.944,68		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	41.852,00		Resultados del ejercicio	
Derechos por otras operaciones contingentes			Utilidades no distribuidas	51.981.463,76
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	41.852,00		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	3.557.353,27
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60.000,00		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	(10.183.257,50)
			TOTAL PATRIMONIO	48.105.559,53
			TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	39.164.819,55
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA	80.500.944,68
			CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
			Responsabilidades por financiamientos de reporto	
			Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	41.852,00
			Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
			TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	41.852,00
			ENCARGOS DE CONFIANZA	
			Administración de cartera	
			Custodia	286.415.548,02
			TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	286.415.548,02
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	60.000,00

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN
POR EL PERIODO DEL 01/07/2026 AL 31/08/2026

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	55,35
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	55,35		Honorarios y Comisiones	-2.751.405,23
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	0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00		Otros Ingresos	0,01
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,00		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-2.751.405,22
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	55,35		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	-2.751.349,87
GASTOS FINANCIEROS			GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00		Salarios y sueldos	-1.278.516,52
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	-2.743.658,41
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00		Otros Gastos	-2.167.215,18
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-6.189.390,11
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-8.940.739,98
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-8.940.739,98
MARGEN FINANCIERO BRUTO	55,35			

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

52,95%
0
0
0
0


DIRECTOR


CONTADOR