

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	6.103,74	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	8.969,37	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"	-	-	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	-	-	
Portafolio para comercialización de acciones	76.570,25	Obligaciones por operaciones de reporto	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	
Inversiones de disponibilidad restringida	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Financiamiento por operaciones de reporto	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Prestamo o financiamiento de margen	-	-	
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Prestamos no autorizados	-	-	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	-	Otras obligaciones a más de un año	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		CREDITOS DIFERIDOS	
-	-	-	
INVERSIONES PERMANENTES		PASIVOS LABORALES	
-	-	40.293,65	
BIENES REALIZABLES		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
-	-	2,67	
BIENES DE USO		IMPUESTOS DIFERIDOS	
1.150,05	-	-	
CARGOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
-	-	-	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS	
15.191,96	-	3.369,23	
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	
<u>107.985,37</u>	<u>107.985,37</u>	43.665,55	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		GESTION OPERATIVA	
-	-	(7.211,04)	
Derechos por financiamientos de reporto	-	PATRIMONIO	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	CAPITAL SOCIAL	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Capital pagado	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		10.000,00	
-	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
ENCARGOS DE CONFIANZA		-	
-	-	RESERVAS DE CAPITAL	
Cartera administrada	-	1.000,00	
Custodia de valores	1.264,37	RESULTADOS ACUMULADOS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Resultados del ejercicio	
-	-	5.318,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Utilidades no distribuidas	
<u>107.985,37</u>	<u>107.985,37</u>	55.084,42	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		127,89	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>71.530,86</u>	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		<u>107.985,37</u>	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	Ingresos por recuperación de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	(10.108,66)	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	0,00	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,81	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,81	5.441,45	
GASTOS FINANCIEROS		Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	9.333,53	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	4.666,32	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	4.667,13	
MARGEN FINANCIERO BRUTO		GASTOS OPERATIVOS	
<u>0,81</u>	<u>0,81</u>	Salarios y sueldos	
		(246,87)	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		(2.487,51)	
		Otros Gastos	
		(9.143,79)	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		(11.878,17)	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		(7.211,04)	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		(7.211,04)	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	17,67%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1



ANGEL EDECIO BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE



ALICIA SUAREZ
CONTADOR

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	6.103,74	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	8.969,37	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"	-	-	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	-	-	
Portafolio para comercialización de acciones	76.570,25	Obligaciones por operaciones de reporto	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	
Inversiones de disponibilidad restringida	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-	
Financiamiento por operaciones de reporto	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Activos financieros indexados a títulos valores	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Prestamo o financiamiento de margen	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Prestamos no autorizados	-	-	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	-	Otras obligaciones a más de un año	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		CREDITOS DIFERIDOS	
-	-	-	
INVERSIONES PERMANENTES		PASIVOS LABORALES	
-	-	40.293,65	
BIENES REALIZABLES		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
-	-	2,67	
BIENES DE USO		IMPUESTOS DIFERIDOS	
1.150,05	-	-	
CARGOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
-	-	-	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS	
15.191,96	-	3.369,23	
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO	
<u>107.985,37</u>	<u>107.985,37</u>	43.665,55	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		GESTION OPERATIVA	
-	-	(7.211,04)	
Derechos por financiamientos de reporto	-	PATRIMONIO	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	CAPITAL SOCIAL	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Capital pagado	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		10.000,00	
-	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
ENCARGOS DE CONFIANZA		-	
-	-	RESERVAS DE CAPITAL	
Cartera administrada	-	1.000,00	
Custodia de valores	1.264,37	RESULTADOS ACUMULADOS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		Resultados del ejercicio	
-	-	5.318,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Utilidades no distribuidas	
<u>107.985,37</u>	<u>107.985,37</u>	55.084,42	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		127,89	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>71.530,86</u>	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		<u>107.985,37</u>	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022

INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	<u>0,81</u>	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	(10.108,66)	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,81	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,81	5.441,45	
GASTOS FINANCIEROS		Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	9.333,53	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	<u>4.666,32</u>	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	<u>4.667,13</u>	
MARGEN FINANCIERO BRUTO		GASTOS OPERATIVOS	
<u>0,81</u>	<u>0,81</u>	Salarios y sueldos	
		(246,87)	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		(2.487,51)	
		Otros Gastos	
		(9.143,79)	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		<u>(11.878,17)</u>	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		<u>(7.211,04)</u>	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		<u>(7.211,04)</u>	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	17,67%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1



ANGEL EDECIO BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE



ALICIA SUAREZ
CONTADOR

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	12.574,76	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	3.240,03	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"	-	-	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	-	-	
Portafolio para comercialización de acciones	77.100,42	Obligaciones por operaciones de reporto	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	
Inversiones de disponibilidad restringida	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-	
Financiamiento por operaciones de reporto	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Activos financieros indexados a títulos valores	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Prestamo o financiamiento de margen	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Prestamos no autorizados	-	-	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	-	Otras obligaciones a más de un año	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		CREDITOS DIFERIDOS	
-		-	
INVERSIONES PERMANENTES		PASIVOS LABORALES	
-		40.430,14	
BIENES REALIZABLES		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
1.120,81		1.571,58	
BIENES DE USO		IMPUESTOS DIFERIDOS	
-		-	
CARGOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
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	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
OTROS ACTIVOS		-	
23.399,06		OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO		4.837,57	
117.435,08		TOTAL PASIVO	
		46.839,29	
		(1.373,35)	
		GESTION OPERATIVA	
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	
		Capital pagado	
		10.000,00	
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		1.000,00	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		5.318,55	
		Utilidades no distribuidas	
		55.614,59	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		36,00	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		-	
		TOTAL PATRIMONIO	
		71.969,14	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		117.435,08	
		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	
		-	
		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Responsabilidades por cartera administrada	
		-	
		Responsabilidades por custodia de valores	
		(1.974,97)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(225,00)	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	Ingresos por recuperación de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	507,66	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1,92	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1,92	5.441,45	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	9.333,53	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	-	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	15.282,64	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	15.284,56	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,92	GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		(683,71)	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		(2.716,65)	
		Otros Gastos	
		(13.257,55)	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		(16.657,91)	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		(1.373,35)	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		(1.373,35)	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	15,72%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1



ANGEL EDECIO BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE



ALICIA SUAREZ
CONTADOR

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE ABRIL DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	11.225,10	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	3.318,93	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"	-	-	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	-	-	
Portafolio para comercialización de acciones	71.554,87	Obligaciones por operaciones de reporto	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	
Inversiones de disponibilidad restringida	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		-	
Financiamiento por operaciones de reporto	-	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Activos financieros indexados a títulos valores	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Prestamo o financiamiento de margen	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	-	
Prestamos no autorizados	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	-	-	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		Otras obligaciones a más de un año	
-		-	
INVERSIONES PERMANENTES		CREDITOS DIFERIDOS	
-		-	
BIENES REALIZABLES		PASIVOS LABORALES	
-		702,90	
BIENES DE USO		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
1.091,57		1.786,84	
CARGOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS	
-		-	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		-	
OTROS ACTIVOS		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
34.640,27		-	
TOTAL ACTIVO		OTROS PASIVOS	
<u>121.830,74</u>		40.621,52	
		TOTAL PASIVO	
		<u>43.111,26</u>	
		GESTION OPERATIVA	
		996,85	
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	
		Capital pagado	
		10.000,00	
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		1.000,00	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		5.318,55	
		Utilidades no distribuidas	
		61.269,04	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		135,04	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		-	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>77.722,63</u>	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		<u>121.830,74</u>	
		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	
		-	
		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Responsabilidades por cartera administrada	
		-	
		Responsabilidades por custodia de valores	
		(2.014,89)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(225,00)	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022

INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	<u>3,54</u>	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	7.678,04	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	0,00	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	3,54	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	<u>3,54</u>	5.441,45	
GASTOS FINANCIEROS		Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	9.333,53	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	<u>22.453,02</u>	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	<u>-</u>	<u>22.456,56</u>	
MARGEN FINANCIERO BRUTO		GASTOS OPERATIVOS	
3,54		Salarios y sueldos	
		(1.367,99)	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		(3.076,45)	
		Otros Gastos	
		(17.015,27)	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		<u>(21.459,71)</u>	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		<u>996,85</u>	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		<u>996,85</u>	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	16,64%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1



ANGEL EDECIO BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE



ALICIA SUAREZ
CONTADOR

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	11.190,71	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	3.444,84	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"	-	-	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	-	-	
Portafolio para comercialización de acciones	81.470,38	Obligaciones por operaciones de reporto	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	
Inversiones de disponibilidad restringida	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Financiamiento por operaciones de reporto	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Prestamo o financiamiento de margen	-	-	
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Prestamos no autorizados	-	-	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	-	Otras obligaciones a más de un año	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		CREDITOS DIFERIDOS	
-		-	
INVERSIONES PERMANENTES		PASIVOS LABORALES	
-		760,53	
BIENES REALIZABLES		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
-		1.786,84	
BIENES DE USO		IMPUESTOS DIFERIDOS	
1.062,33	-	-	
CARGOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
-	-	-	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS	
45.205,06	-	40.600,57	
TOTAL ACTIVO	142.373,32	TOTAL PASIVO	
		43.147,94	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		GESTION OPERATIVA	
-		7.292,53	
Derechos por financiamientos de reporto		PATRIMONIO	
-		CAPITAL SOCIAL	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		Capital pagado	
-		10.000,00	
Derechos por otras operaciones contingentes		-	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
-		-	
ENCARGOS DE CONFIANZA		RESERVAS DE CAPITAL	
-		1.000,00	
Cartera administrada		Resultados del ejercicio	
-		5.318,55	
Custodia de valores		Utilidades no distribuidas	
228.599,36		75.104,54	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
225,00		509,76	
		TOTAL PATRIMONIO	
		91.932,85	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		142.373,32	
		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	
		-	
		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Responsabilidades por cartera administrada	
		-	
		Responsabilidades por custodia de valores	
		(228.599,36)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(225,00)	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/05/2022

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	Ingresos por recuperación de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	22.025,87	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	0,00	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	160,12	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	160,12	5.441,45	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	9.333,53	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	36.800,85	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	36.960,97	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	160,12	GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		3.001,71	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		3.436,25	
		Otros Gastos	
		23.230,48	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		29.668,44	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		7.292,53	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		7.292,53	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	20,39%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1

ANGEL EDECIO BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE

YOHAN BATATINO
CONTADOR

BALANCE DE PUBLICACIÓN AUDITADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	9.031,02	Obligaciones a la vista	-
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	3.762,84	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"	-	-	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	-	-	
Portafolio para comercialización de acciones	75.017,54	Obligaciones por operaciones de reporto	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	
Inversiones de disponibilidad restringida	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Financiamiento por operaciones de reporto	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Prestamo o financiamiento de margen	-	-	
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Prestamos no autorizados	-	-	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	-	Otras obligaciones a más de un año	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		CREDITOS DIFERIDOS	
-		-	
INVERSIONES PERMANENTES		PASIVOS LABORALES	
-		1.148,75	
BIENES REALIZABLES		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
-		1.786,84	
BIENES DE USO		IMPUESTOS DIFERIDOS	
1.033,09	-	-	
CARGOS DIFERIDOS		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
-	-	-	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	-	
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS	
69.987,03	-	40.458,42	
TOTAL ACTIVO	158.831,52	TOTAL PASIVO	
		43.394,01	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		GESTION OPERATIVA	
-		6.990,83	
Derechos por financiamientos de reporto	-	PATRIMONIO	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	CAPITAL SOCIAL	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Capital pagado	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		10.000,00	
-		-	
ENCARGOS DE CONFIANZA		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
Cartera administrada	-	-	
Custodia de valores	292.183,85	RESERVAS DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		1.000,00	
225,00	-	-	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		5.318,55	
		Utilidades no distribuidas	
		91.211,71	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		916,42	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		-	
		TOTAL PATRIMONIO	
		108.446,68	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		158.831,52	
		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	
		-	
		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Responsabilidades por cartera administrada	
		-	
		Responsabilidades por custodia de valores	
		(292.183,85)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(225,00)	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	Ingresos por recuperación de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	31.210,94	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	0,00	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	162,10	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	162,10	5.441,45	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	9.333,53	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	45.985,92	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	46.148,02	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	162,10	GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		4.426,48	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		3.930,59	
		Otros Gastos	
		30.800,12	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		39.157,19	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		6.990,83	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		6.990,83	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	15,80%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0,35
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1

ANGEL EDECIO BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE

YOHAN BATATINO
CONTADOR

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE JULIO DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	16.353,01	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	3.701,36	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
(Provisión para disponibilidades)	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0,00
Portafolio para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	78.292,87	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	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	0,00	Otras obligaciones a más de un año	
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	
Prestamo o financiamiento de margen	0,00	PASIVOS LABORALES	1.718,01
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	2.746,96
Prestamos no autorizados	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0,00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
INVERSIONES PERMANENTES		OTROS PASIVOS	42.361,40
BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVO	46.826,37
BIENES DE USO	1.003,85	GESTION OPERATIVA	12.532,56
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	10.000,00
OTROS ACTIVOS	80.532,23	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
TOTAL ACTIVO	179.883,32	RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por financiamientos de reporto		Resultados del ejercicio	12.309,38
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		Utilidades no distribuidas	96.087,04
Derechos por otras operaciones contingentes		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.127,97
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	1.127,97
ENCARGOS DE CONFIANZA		TOTAL PATRIMONIO	120.524,39
Cartera administrada		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	179.883,32
Custodia de valores	267.323,31	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	225,00	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	
		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Responsabilidades por cartera administrada	
		Responsabilidades por custodia de valores	(267.323,31)
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(225,00)

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

INGRESOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos	2,87	MARGEN FINANCIERO BRUTO	2,87
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	2,87		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2,87	Ingresos por recuperación de activos financieros	
GASTOS FINANCIEROS		Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	2,87
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Honorarios y Comisiones	19.824,59
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	Diferencia en cambio	0,00
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	Otros Ingresos	0,00
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2,87	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	19.824,59
		RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	19.827,46
		GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	1.498,96
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	494,34
		Otros Gastos	5.301,60
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	7.294,90
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12.532,56
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	12.532,56

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	22,01%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1

ANGEL EDECIO BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE

YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	11.075,77	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	4.870,52	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
(Provisión para disponibilidades)	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio para comercialización "T"	0,00	0,00	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	0,00	0,00	
Portafolio para comercialización de acciones	106.417,36	Obligaciones por operaciones de reporto	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Prestamo o financiamiento de margen	0,00	0,00	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Prestamos no autorizados	0,00	0,00	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	0,00	Otras obligaciones a más de un año	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		CREDITOS DIFERIDOS	
0,00		0,00	
INVERSIONES PERMANENTES		PASIVOS LABORALES	
0,00		2.408,27	
BIENES REALIZABLES		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
BIENES DE USO	974,61	2.746,96	
CARGOS DIFERIDOS	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		0,00	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
OTROS ACTIVOS	87.337,26	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
TOTAL ACTIVO	<u>210.675,52</u>	OTROS PASIVOS	
		41.592,30	
		TOTAL PASIVO	
		46.747,53	
		GESTION OPERATIVA	
		8.120,59	
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	
		Capital pagado	
		10.000,00	
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		1.000,00	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		12.309,38	
		Utilidades no distribuidas	
		129.651,53	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		2.846,49	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		-	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>155.807,40</u>	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		<u>210.675,52</u>	
		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	
		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Responsabilidades por cartera administrada	
		Responsabilidades por custodia de valores	
		(306.069,13)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(225,00)	

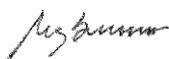
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	Ingresos por recuperación de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	28.191,56	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	0,00	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	5,38	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	5,38	0,00	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	0,00	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	Salarios y sueldos	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	5,38	3.207,08	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		1.158,10	
		Otros Gastos	
		15.711,17	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		20.076,35	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		8.120,59	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		8.120,59	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-30,31%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0,24
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1



ANGEL EDECIO BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE



YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	11.338,51	Obligaciones a la vista	32,85
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	4.910,85	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
(Provisión para disponibilidades)	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio para comercialización "T"	0,00	0,00	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	0,00	0,00	
Portafolio para comercialización de acciones	110.488,63	Obligaciones por operaciones de reporto	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	0,00	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0,00	
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Prestamo o financiamiento de margen	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Prestamos no autorizados	0,00	Otras obligaciones a más de un año	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0,00	
INVERSIONES PERMANENTES		PASIVOS LABORALES	
BIENES REALIZABLES		3.114,76	
BIENES DE USO		2.746,96	
945,37		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
CARGOS DIFERIDOS		0,00	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0,00	0,00	
OTROS ACTIVOS		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
86.289,16		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
TOTAL ACTIVO		OTROS PASIVOS	
<u>213.972,52</u>		43.504,70	
		TOTAL PASIVO	
		<u>49.399,27</u>	
		GESTION OPERATIVA	
		<u>17.950,43</u>	
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	
		Capital pagado	
		10.000,00	
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		1.000,00	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		12.309,38	
		Utilidades no distribuidas	
		120.201,07	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		3.112,37	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		0,00	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>146.622,82</u>	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		<u>213.972,52</u>	
		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	
		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Responsabilidades por cartera administrada	
		Responsabilidades por custodia de valores	
		(224.836,53)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(60.000,00)	

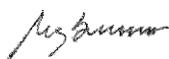
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022

INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	
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	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	<u>7,55</u>	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	54.195,80	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	0,00	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	7,55	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	7,55	0,00	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	0,00	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	<u>54.195,80</u>	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	<u>54.203,35</u>	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	7,55	GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		5.497,63	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		1.821,86	
		Otros Gastos	
		28.933,43	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		<u>36.252,92</u>	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		<u>17.950,43</u>	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		<u>17.950,43</u>	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	-24,82%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0,24
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1



ANGEL EDECIO BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE



YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	17.865,62	Obligaciones a la vista	36,57
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	6.561,80	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
(Provisión para disponibilidades)	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio para comercialización "T"	0,00	0,00	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	0,00	0,00	
Portafolio para comercialización de acciones	169.303,82	Obligaciones por operaciones de reporto	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	0,00	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0,00	
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Prestamo o financiamiento de margen	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Prestamos no autorizados	0,00	Otras obligaciones a más de un año	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0,00	
INVERSIONES PERMANENTES		PASIVOS LABORALES	
BIENES REALIZABLES		3.868,71	
BIENES DE USO		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
916,13		2.746,96	
CARGOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	0,00	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
OTROS ACTIVOS	85.933,34	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
TOTAL ACTIVO	<u>280.580,71</u>	OTROS PASIVOS	
		43.664,70	
		TOTAL PASIVO	
		<u>50.316,94</u>	
		GESTION OPERATIVA	
		<u>80.555,93</u>	
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	
		Capital pagado	
		10.000,00	
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		1.000,00	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		12.309,38	
		Utilidades no distribuidas	
		123.016,26	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		3.382,20	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		-	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>149.707,84</u>	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		<u>280.580,71</u>	
		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	
		-	
		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Responsabilidades por cartera administrada	
		-	
		Responsabilidades por custodia de valores	
		13.143.278,27	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		<u>(9.941.520,00)</u>	

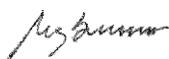
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022

INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	<u>10,02</u>	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	128.298,70	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	0,00	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	10,02	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	<u>10,02</u>	0,00	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	0,00	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	<u>128.298,70</u>	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	<u>128.308,72</u>	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	<u>10,02</u>	GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		7.698,33	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		2.724,91	
		Otros Gastos	
		37.329,55	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		<u>47.752,79</u>	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		<u>80.555,93</u>	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		<u>80.555,93</u>	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	4,36%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0,17
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1



ANGEL EDECIO BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE



YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	153.924,56	Obligaciones a la vista	0,02
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	8.212,78	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
(Provisión para disponibilidades)	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio para comercialización "T"	0,00	0,00	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	0,00	0,00	
Portafolio para comercialización de acciones	207.819,57	Obligaciones por operaciones de reporto	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	0,00	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0,00	
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Prestamo o financiamiento de margen	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	0,00	
Prestamos no autorizados	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	0,00	Otras obligaciones a más de un año	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0,00	
INVERSIONES PERMANENTES		CREDITOS DIFERIDOS	
BIENES REALIZABLES		0,00	
BIENES DE USO		0,00	
886,89		PASIVOS LABORALES	
CARGOS DIFERIDOS		2.564,77	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		2.746,96	
OTROS ACTIVOS	138.740,20	IMPUESTOS DIFERIDOS	
TOTAL ACTIVO	<u>509.584,00</u>	0,00	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
Derechos por financiamientos de reporto		0,00	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
Derechos por otras operaciones contingentes		0,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		OTROS PASIVOS	
ENCARGOS DE CONFIANZA		2.305,64	
Cartera administrada		TOTAL PASIVO	
Custodia de valores	31.382.801,63	<u>7.617,39</u>	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.941.520,00	GESTION OPERATIVA	
		<u>98.593,50</u>	
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	
		Capital pagado	
		200.000,00	
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		1.000,00	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		12.309,38	
		Utilidades no distribuidas	
		184.812,01	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		5.251,72	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		5.251,72	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>403.373,11</u>	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		<u>509.584,00</u>	
		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	
		Responsabilidades por cartera administrada	
		Responsabilidades por custodia de valores	
		(31.382.801,63)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(9.941.520,00)	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	Ingresos por recuperación de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	<u>11,92</u>	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	168.558,44	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	11,92	en el Portafolio para Comercialización "T"	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	11,92	Diferencia en cambio	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	0,00	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	0,00	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	<u>168.558,44</u>	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	11,92	<u>168.570,36</u>	
		GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		9.484,53	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		3.627,96	
		Otros Gastos	
		56.864,37	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		<u>69.976,86</u>	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		<u>98.593,50</u>	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		<u>98.593,50</u>	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	64,43%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1


NORA ESPERANZA BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE


YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	0,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	
Bancos y otras instituciones financieras del país	45.468,00	Obligaciones a la vista	0,02
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	12.609,50	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	
(Provisión para disponibilidades)	0,00	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES		Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	
Portafolio para comercialización "T"	0,00	0,00	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión "I"	0,00	0,00	
Portafolio para comercialización de acciones	300.113,46	Obligaciones por operaciones de reporto	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	0,00	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		0,00	
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Activos financieros indexados a títulos valores	0,00	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Prestamo o financiamiento de margen	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	0,00	
Prestamos no autorizados	0,00	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	0,00	0,00	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0,00	
INVERSIONES PERMANENTES		OTROS PASIVOS	
BIENES REALIZABLES		65.774,99	
BIENES DE USO		TOTAL PASIVO	
857,65		69.953,35	
CARGOS DIFERIDOS		GESTION OPERATIVA	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	67.580,62	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS		CAPITAL SOCIAL	
289.533,78		Capital pagado	
TOTAL ACTIVO	648.582,39	200.000,00	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
Derechos por financiamientos de reporto		-	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		RESERVAS DE CAPITAL	
Derechos por otras operaciones contingentes		1.000,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESULTADOS ACUMULADOS	
ENCARGOS DE CONFIANZA		Resultados del ejercicio	
Cartera administrada		12.309,38	
Custodia de valores	58.013.460,79	Utilidades no distribuidas	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.941.520,00	287.745,90	
		9.993,14	
		TOTAL PATRIMONIO	
		511.048,42	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		648.582,39	
		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	
		RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Responsabilidades por cartera administrada	
		Responsabilidades por custodia de valores	
		(58.013.460,79)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(9.941.520,00)	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

INGRESOS FINANCIEROS		INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	26,99	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Honorarios y Comisiones	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	172.149,95	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	0,00	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	26,99	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	26,99	0,00	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	0,00	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	172.149,95	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	172.176,94	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	26,99	GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		15.344,11	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		4.992,61	
		Otros Gastos	
		79.259,60	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		99.596,32	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		72.580,62	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		(5.000,00)	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		67.580,62	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	23,13%
Indice del Nivel de Endeudamiento	0
Indice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas	1
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes	1


NORA ESPERANZA BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE


YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256