

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		-	
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		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	-	-	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
OTROS ACTIVOS		-	
15.191,96	-	OTROS PASIVOS	
TOTAL ACTIVO	107.985,37	TOTAL PASIVO	
		43.665,55	
		GESTION OPERATIVA	
		(7.211,04)	
		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	
		55.084,42	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		127,89	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		-	
		TOTAL PATRIMONIO	
		71.530,86	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		107.985,37	
		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	
		(1.264,37)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(225,00)	

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	0,81
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 Acc	0,00	Honorarios y Comisiones	(10.108,66)
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	5.441,45
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores	9.333,53
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	0,81	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	4.666,32
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,81	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	4.667,13
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Salarios y sueldos	(246,87)
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	(2.487,51)
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos	(9.143,79)
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(11.878,17)
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(7.211,04)
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(7.211,04)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,81		

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	
BIENES DE USO	1.150,05	2,67	
CARGOS DIFERIDOS		IMPUESTOS DIFERIDOS	
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 SUBORDINADAS	
OTROS ACTIVOS		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
-	-	-	
TOTAL ACTIVO	107.985,37	OTROS PASIVOS	
		3.369,23	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		TOTAL PASIVO	
Derechos por financiamientos de reporto	-	43.665,55	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	(7.211,04)	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	GESTION OPERATIVA	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		-	
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	PATRIMONIO	
Cartera administrada	-	CAPITAL SOCIAL	
Custodia de valores	1.264,37	Capital pagado	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		10.000,00	
225,00	225,00	-	
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		1.000,00	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		5.318,55	
		Utilidades no distribuidas	
		55.084,42	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		127,89	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		-	
		TOTAL PATRIMONIO	
		71.530,86	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		107.985,37	
		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	
		(1.264,37)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(225,00)	

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	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	4.666,32	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	4.667,13	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,81	GASTOS OPERATIVOS	
		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 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	
		36,00	
		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	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	-	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	
BIENES REALIZABLES		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	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
OTROS ACTIVOS		OTROS PASIVOS	
34.640,27	-	40.621,52	
TOTAL ACTIVO	121.830,74	TOTAL PASIVO	
		43.111,26	
		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	
		77.722,63	
		TOTAL PATRIMONIO	
		121.830,74	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		121.830,74	
		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	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	MARGEN FINANCIERO NETO	3,54
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 Acc	0,00	Honorarios y Comisiones	7.678,04
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	5.441,45
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores	9.333,53
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	3,54	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	22.453,02
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	3,54	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	22.456,56
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Salarios y sueldos	(1.367,99)
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	(3.076,45)
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos	(17.015,27)
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(21.459,71)
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	996,85
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	996,85
MARGEN FINANCIERO BRUTO	3,54		

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	
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		-	
Cartera administrada	-	RESERVAS DE CAPITAL	
Custodia de valores	228.599,36	1.000,00	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		RESULTADOS ACUMULADOS	
225,00		Resultados del ejercicio	
		5.318,55	
		Utilidades no distribuidas	
		75.104,54	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		509,76	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		91.932,85	
		TOTAL PATRIMONIO	
		142.373,32	
		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)	

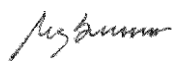
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

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	160,12	
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	22.025,87	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	160,12	0,00	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	160,12	Diferencia en cambio	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	5.441,45	
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	9.333,53	
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	-	36.800,85	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	160,12	36.960,97	
		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"	-	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	Obligaciones por operaciones de reporto	
Portafolio de inversión "I"	-	Pasivos financieros indexados a títulos valores	
Portafolio para comercialización de acciones	75.017,54	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	
Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Inversiones de disponibilidad restringida	-	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	-	Otras obligaciones a más de un año	
Activos financieros indexados a títulos valores	-	CREDITOS DIFERIDOS	
Prestamo o financiamiento de margen	-	PASIVOS LABORALES	
Letras y pagarés con garantía bancaria	-	1.148,75	
Prestamos no autorizados	-	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	-	1.786,84	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		IMPUESTOS DIFERIDOS	
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
BIENES REALIZABLES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
BIENES DE USO	1.033,09	OTROS PASIVOS	
CARGOS DIFERIDOS	-	40.458,42	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	TOTAL PASIVO	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	43.394,01	
OTROS ACTIVOS	69.987,03	GESTION OPERATIVA	
TOTAL ACTIVO	<u>158.831,52</u>	6.990,83	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		PATRIMONIO	
Derechos por financiamientos de reporto	-	CAPITAL SOCIAL	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	-	Capital pagado	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	10.000,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	RESERVAS DE CAPITAL	
Cartera administrada	-	1.000,00	
Custodia de valores	292.183,85	RESULTADOS ACUMULADOS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	225,00	Resultados del ejercicio	
		Utilidades no distribuidas	
		5.318,55	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		91.211,71	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		916,42	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>108.446,68</u>	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		<u>158.831,52</u>	

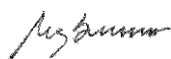
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

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	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	162,10	
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	Diferencia en cambio	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	162,10	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	162,10	9.333,53	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	46.148,02	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	Salarios y sueldos	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-	4.426,48	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	162,10	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	
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	78.292,87	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	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año	
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	Otras obligaciones a más de un año	
Prestamos no autorizados	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	
(Provisión sobre prestamos de dinero)	0,00	PASIVOS LABORALES	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		1.718,01	
0,00		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
INVERSIONES PERMANENTES		2.746,96	
BIENES REALIZABLES		IMPUESTOS DIFERIDOS	
BIENES DE USO	1.003,85	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
CARGOS DIFERIDOS	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		OTROS PASIVOS	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros		42.361,40	
OTROS ACTIVOS	80.532,23	TOTAL PASIVO	
TOTAL ACTIVO	<u>179.883,32</u>	GESTION OPERATIVA	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		PATRIMONIO	
Derechos por financiamientos de reporto		CAPITAL SOCIAL	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		Capital pagado	
Derechos por otras operaciones contingentes		10.000,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
ENCARGOS DE CONFIANZA		-	
Cartera administrada		RESERVAS DE CAPITAL	
Custodia de valores	267.323,31	1.000,00	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	225,00	RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		12.309,38	
		Utilidades no distribuidas	
		96.087,04	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		1.127,97	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		<u>120.524,39</u>	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>179.883,32</u>	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		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	
		(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		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>2,87</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	19.824,59	
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	2,87	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2,87	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>19.824,59</u>	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	<u>19.827,46</u>	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2,87	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	
		<u>7.294,90</u>	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		<u>12.532,56</u>	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		<u>12.532,56</u>	

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	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		CREDITOS DIFERIDOS	
BIENES REALIZABLES		0,00	
BIENES DE USO		0,00	
	974,61	PASIVOS LABORALES	
CARGOS DIFERIDOS		2.408,27	
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		IMPUESTOS DIFERIDOS	
	87.337,26	0,00	
TOTAL ACTIVO	210.675,52	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
Derechos por financiamientos de reporto		0,00	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		OTROS PASIVOS	
Derechos por otras operaciones contingentes		41.592,30	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		TOTAL PASIVO	
ENCARGOS DE CONFIANZA		46.747,53	
Cartera administrada		GESTION OPERATIVA	
Custodia de valores	306.069,13	8.120,59	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		PATRIMONIO	
	225,00	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	
		155.807,40	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		210.675,52	
		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	
		(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	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	5,38	
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		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	28.191,56	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	28.196,94	
MARGEN FINANCIERO BRUTO		GASTOS OPERATIVOS	
	5,38	Salarios y sueldos	
		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		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
945,37		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		0,00	
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	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>7,55</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	54.195,80	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	7,55	0,00	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	<u>7,55</u>	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>54.195,80</u>	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	<u>7,55</u>	<u>54.203,35</u>	
		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		916,13	
CARGOS DIFERIDOS		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	2.746,96	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	
OTROS ACTIVOS		0,00	
TOTAL ACTIVO		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
<u>280.580,71</u>		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
		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	
		-	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		3.382,20	
		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	
		(9.941.520,00)	


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	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>10,02</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	128.298,70	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	10,02	en el Portafolio para Comercialización "T"	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	<u>10,02</u>	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>128.298,70</u>	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	<u>10,02</u>	<u>128.308,72</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	
		<u>403.373,11</u>	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>509.584,00</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 ENCARGOS DE CONFIANZA	
		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	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>11,92</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	168.558,44	
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	11,92	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	11,92	0,00	
GASTOS FINANCIEROS		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>168.558,44</u>	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	<u>168.570,36</u>	
MARGEN FINANCIERO BRUTO		GASTOS OPERATIVOS	
11,92		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	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		0,00	
BIENES REALIZABLES		PASIVOS LABORALES	
BIENES DE USO		1.431,38	
Cargos diferidos	857,65	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	2.746,96	
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	IMPUESTOS DIFERIDOS	
OTROS ACTIVOS		0,00	
TOTAL ACTIVO	289.533,78	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
	<u>648.582,39</u>	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		0,00	
Derechos por financiamientos de reporto		OTROS PASIVOS	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		65.774,99	
Derechos por otras operaciones contingentes		TOTAL PASIVO	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		69.953,35	
ENCARGOS DE CONFIANZA		GESTION OPERATIVA	
Cartera administrada		67.580,62	
Custodia de valores	58.013.460,79	PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CAPITAL SOCIAL	
	9.941.520,00	Capital pagado	
		200.000,00	
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		1.000,00	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		12.309,38	
		Utilidades no distribuidas	
		287.745,90	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		9.993,14	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		9.993,14	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>511.048,42</u>	
		<u>648.582,39</u>	


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	<u>26,99</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	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		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>172.149,95</u>	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	<u>172.176,94</u>	
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	
		<u>99.596,32</u>	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		<u>72.580,62</u>	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		<u>(5.000,00)</u>	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		<u>67.580,62</u>	

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