

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2023

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	24.663,63	Obligaciones a la vista	0,02
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	15.581,50	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	407.012,97	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		3.688,73	
BIENES DE USO		2.746,96	
828,41		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	
OTROS ACTIVOS		OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
454.162,56		0,00	
TOTAL ACTIVO	902.249,07	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	-	47.356,07	
Derechos por otras operaciones contingentes	-	TOTAL PASIVO	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		53.791,78	
ENCARGOS DE CONFIANZA		GESTION OPERATIVA	
Cartera administrada	-	41.739,03	
Custodia de valores	21.508.058,12	PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CAPITAL SOCIAL	
9.941.520,00		Capital pagado	
		200.000,00	
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		4.379,03	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		76.510,97	
		Utilidades no distribuidas	
		512.425,20	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		13.403,06	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		13.403,06	
		TOTAL PATRIMONIO	
		806.718,26	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		902.249,07	


ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN


POR EL PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

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	0,87	
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	73.314,47	
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	0,87	0,00	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,87	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	73.314,47	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,87	73.315,34	
		GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		6.250,39	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		1.364,65	
		Otros Gastos	
		23.961,27	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		31.576,31	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		41.739,03	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		41.739,03	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	14,23%
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 28 DE FEBRERO DE 2023

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	37.326,47	Obligaciones a la vista	0,02
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	16.078,48	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	444.002,84	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	0,00	
(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		6.265,33	
BIENES DE USO		2.746,96	
9.024,17		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	
506.788,81		OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	
TOTAL ACTIVO	1.013.220,77	OTROS PASIVOS	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		47.883,60	
Derechos por financiamientos de reporto		TOTAL PASIVO	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		56.895,91	
Derechos por otras operaciones contingentes		GESTION OPERATIVA	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		90.104,61	
ENCARGOS DE CONFIANZA		PATRIMONIO	
Cartera administrada		CAPITAL SOCIAL	
Custodia de valores	73.086.591,09	Capital pagado	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		200.000,00	
9.941.520,00		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		4.379,03	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		76.510,97	
		Utilidades no distribuidas	
		570.215,07	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		15.115,18	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		15.115,18	
		TOTAL PATRIMONIO	
		866.220,25	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		1.013.220,77	
		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	
		(73.086.591,09)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(9.941.520,00)	


ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN


POR EL PERIODO DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

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	0,90	
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	163.167,02	
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	0,90	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,90	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	163.167,02	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	163.167,92	
MARGEN FINANCIERO BRUTO		GASTOS OPERATIVOS	
0,90		Salarios y sueldos	
		14.147,19	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		3.722,04	
		Otros Gastos	
		55.194,08	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		73.063,31	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		90.104,61	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		90.104,61	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	19,69%
--------------------------------------------	--------


NORA ESPERANZA BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE


YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2023

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	57.579,58	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	15.189,27	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	426.140,40	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	CREDITOS DIFERIDOS	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		0,00	
INVERSIONES PERMANENTES		PASIVOS LABORALES	
BIENES REALIZABLES		9.083,55	
BIENES DE USO		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
95.660,81	-	0,00	
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	0,00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
OTROS ACTIVOS		0,00	
486.049,98	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
TOTAL ACTIVO	1.080.620,04	OTROS PASIVOS	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		15.914,62	
Derechos por financiamientos de reporto	TOTAL PASIVO		24.998,19
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	GESTION OPERATIVA		176.775,83
Derechos por otras operaciones contingentes	PATRIMONIO		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CAPITAL SOCIAL	
ENCARGOS DE CONFIANZA		Capital pagado	
Cartera administrada	54.767.387,21	200.000,00	
Custodia de valores	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	
9.941.520,00	RESERVAS DE CAPITAL		4.379,03
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN		RESULTADOS ACUMULADOS	
POR EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023		Resultados del ejercicio	
INGRESOS FINANCIEROS		Utilidades no distribuidas	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	76.510,97	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	582.752,63	
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acc	0,00	SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	15.203,39	
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	TOTAL PATRIMONIO	
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	878.846,02	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1,89	1.080.620,04	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1,89	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Responsabilidades por financiamientos de reporto	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS DE CONFIANZA	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	Responsabilidades por cartera administrada	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	Responsabilidades por custodia de valores	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	(54.767.387,21)	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,89	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(9.941.520,00)	


ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN


POR EL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

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	1,89	
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	296.144,15	
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	1,89	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1,89	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	296.144,15	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	296.146,04	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,89	GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		22.223,54	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		7.113,39	
		Otros Gastos	
		90.033,28	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		119.370,21	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		176.775,83	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		176.775,83	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	19,69%
--------------------------------------------	--------


NORA ESPERANZA BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE


YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2023

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	42.108,42	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	14.383,06	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	431.353,98	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		11.666,32	
0,00		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
INVERSIONES PERMANENTES		-	
BIENES REALIZABLES		IMPUESTOS DIFERIDOS	
BIENES DE USO	93.849,48	0,00	
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 PASIVOS	
OTROS ACTIVOS	477.848,42	7.043,35	
TOTAL ACTIVO	<u>1.059.543,36</u>	TOTAL PASIVO	
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		18.709,67	
Derechos por financiamientos de reporto		GESTION OPERATIVA	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		170.991,09	
Derechos por otras operaciones contingentes		PATRIMONIO	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		CAPITAL SOCIAL	
ENCARGOS DE CONFIANZA		Capital pagado	
Cartera administrada		200.000,00	
Custodia de valores	171.315.499,73	INCREMENTOS PATRIMONIALES	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.941.520,00	-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		4.379,03	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		76.510,97	
		Utilidades no distribuidas	
		573.566,21	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		15.386,39	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		<u>869.842,60</u>	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>1.059.543,36</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	
		(171.315.499,73)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(9.941.520,00)	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

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	1,92	
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	339.708,54	
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	0,00	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Otros Ingresos	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	0,00	
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Intereses por Obligaciones por Reporto	0,00	339.708,54	
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	339.710,46	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	GASTOS OPERATIVOS	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,92	Salarios y sueldos	
		30.403,59	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		12.696,57	
		Otros Gastos	
		125.619,21	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		168.719,37	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		170.991,09	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		170.991,09	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	19,69%
--------------------------------------------	--------


NORA ESPERANZA BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE


YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2023

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	13.763,19	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	14.170,35	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	451.217,96	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	
Préstamo 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	
Préstamos no autorizados	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	
(Provisión sobre préstamos de dinero)	0,00	PASIVOS LABORALES	
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR		10.814,24	
0,00		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
INVERSIONES PERMANENTES		-	
BIENES REALIZABLES		IMPUESTOS DIFERIDOS	
BIENES DE USO		0,00	
92.038,15		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	-	9.350,46	
OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO	
451.029,83		20.164,70	
TOTAL ACTIVO	1.022.219,48	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		200.000,00	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
ENCARGOS DE CONFIANZA		-	
Cartera administrada		RESERVAS DE CAPITAL	
Custodia de valores	192.608.767,48	4.379,03	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		RESULTADOS ACUMULADOS	
9.941.520,00		Resultados del ejercicio	
		76.510,97	
		Utilidades no distribuidas	
		561.430,19	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		16.220,24	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		858.540,43	
		TOTAL PATRIMONIO	
		1.022.219,48	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		1.022.219,48	
		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	
		(192.608.767,48)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(9.941.520,00)	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

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	1.552,44	
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	360.861,03	
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	1.552,44	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1.552,44	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	360.861,03	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	362.413,47	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1.552,44	GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		39.602,91	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		20.771,38	
		Otros Gastos	
		158.524,83	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		218.899,12	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		143.514,35	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		143.514,35	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	27,95%
--------------------------------------------	--------


NORA ESPERANZA BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE


YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	57.590,75	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	13.972,03	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	467.596,54	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		12.645,32	
BIENES DE USO		PASIVOS ADMINISTRATIVOS	
90.226,82	-	-	
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	
445.282,65	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		0,00
TOTAL ACTIVO	1.074.668,79	OTROS PASIVOS	
		18.942,27	
		TOTAL PASIVO	
		31.587,59	
		GESTION OPERATIVA	
		179.246,33	
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	
		Capital pagado	
		200.000,00	
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		4.379,03	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		76.510,97	
		Utilidades no distribuidas	
		565.808,77	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		17.136,10	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		863.834,87	
		TOTAL PATRIMONIO	
		1.074.668,79	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		1.074.668,79	
		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	
		(212.765.737,80)	
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
		(9.941.520,00)	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

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	2.351,07	
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	449.192,26	
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	2.351,07	Diferencia en cambio	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2.351,07	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	449.192,26	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	451.543,33	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	2.351,07	GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		50.936,04	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		29.460,57	
		Otros Gastos	
		191.900,39	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		272.297,00	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		179.246,33	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		179.246,33	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	28,49%
--------------------------------------------	--------


NORA ESPERANZA BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE


YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2023

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	28.288,42	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	13.327,69	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	479.773,83	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	15.922,97
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
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	23.741,94
BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVO	39.664,91
BIENES DE USO	88.415,49	GESTION OPERATIVA	(19.505,14)
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	200.000,00
OTROS ACTIVOS	466.417,03	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
TOTAL ACTIVO	1.076.222,46	RESERVAS DE CAPITAL	4.379,03
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por financiamientos de reporto		Resultados del ejercicio	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		Utilidades no distribuidas	255.757,30
Derechos por otras operaciones contingentes		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	577.986,06
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	17.940,30
ENCARGOS DE CONFIANZA		TOTAL PATRIMONIO	1.056.062,69
Cartera administrada		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.076.222,46
Custodia de valores	214.883.472,42	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.941.520,00	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	(214.883.472,42)
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(9.941.520,00)

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

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	1,93
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	34.106,91
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	Diferencia en cambio	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1,93	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	34.106,91
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1,93	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	34.108,84
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Salarios y sueldos	8.517,73
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	8.865,11
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos	36.231,14
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	53.613,98
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(19.505,14)
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(19.505,14)
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1,93		

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	23,77%
--------------------------------------------	--------


NORA ESPERANZA BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE


YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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	108.476,69	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	14.030,51	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	518.481,54	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	0,00	
(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		PASIVOS LABORALES	
BIENES DE USO	86.604,16	0,00	
CARGOS DIFERIDOS		0,00	
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	-	0,00	
OTROS ACTIVOS		0,00	
TOTAL ACTIVO		IMPUESTOS DIFERIDOS	
	<u>477.592,42</u>	0,00	
	<u>1.205.185,32</u>	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		52.389,42	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		TOTAL PASIVO	
ENCARGOS DE CONFIANZA		70.382,61	
Cartera administrada		GESTION OPERATIVA	
Custodia de valores	337.927.582,57	14.679,33	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		PATRIMONIO	
	9.941.520,00	CAPITAL SOCIAL	
		Capital pagado	
		200.000,00	
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	
		-	
		RESERVAS DE CAPITAL	
		4.379,03	
		RESULTADOS ACUMULADOS	
		Resultados del ejercicio	
		255.757,30	
		Utilidades no distribuidas	
		640.693,77	
		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	
		19.293,28	
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	
		19.293,28	
		TOTAL PATRIMONIO	
		<u>1.120.123,38</u>	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
		<u>1.205.185,32</u>	

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

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	0,00	
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	108,19	
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	265.046,26	
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	108,19	en el Portafolio para Comercialización "T"	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	108,19	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	265.046,26	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	
MARGEN FINANCIERO BRUTO	108,19	GASTOS OPERATIVOS	
		Salarios y sueldos	
		16.678,92	
		Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	
		156.758,79	
		Otros Gastos	
		77.037,41	
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	
		250.475,12	
		RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		14.679,33	
		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
		-	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
		14.679,33	

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo

23,77%

NORA ESPERANZA BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE

YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	86.410,15	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	14.118,42	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	532.191,35	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	22.335,61
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	-
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	36.504,69
BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVO	58.840,30
BIENES DE USO	84.792,83	GESTION OPERATIVA	7.432,33
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	200.000,00
OTROS ACTIVOS	478.545,29	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
TOTAL ACTIVO	1.196.058,04	RESERVAS DE CAPITAL	4.379,03
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		RESULTADOS ACUMULADOS	
Derechos por financiamientos de reporto		Resultados del ejercicio	
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores		Utilidades no distribuidas	255.757,30
Derechos por otras operaciones contingentes		SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	649.603,58
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIO	20.045,50
ENCARGOS DE CONFIANZA		TOTAL PATRIMONIO	1.129.785,41
Cartera administrada		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.196.058,04
Custodia de valores	343.460.542,16	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9.941.520,00	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	(343.460.542,16)
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(9.941.520,00)

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN

POR EL PERIODO DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	112,37
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	324.446,97
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00
Rendimientos por Financiamientos por Reporto	0,00	Diferencia en cambio	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	112,37	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	324.446,97
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	112,37	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	324.559,34
GASTOS FINANCIEROS		GASTOS OPERATIVOS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	Salarios y sueldos	26.933,33
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	173.841,97
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	0,00	Otros Gastos	116.351,71
Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	317.127,01
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.432,33
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0,00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	7.432,33
MARGEN FINANCIERO BRUTO	112,37		

INDICES PATRIMONIALES

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo	19,94%
--------------------------------------------	--------


NORA ESPERANZA BUENAÑO RIERA
PRESIDENTE


YOHAN BATATINO
CONTADOR / C.P.C 126.256