

BALANCE GENERAL AL 31/05/2021

ESTADO DE RESULTADOS PERIODOS DEL 01/01/2021 AL 31/05/2021

ACTIVO

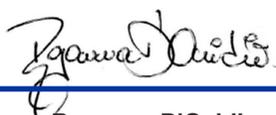
DISPONIBILIDADES	180.367.565.893
Efectivo	0
Bancos y otras instituciones financieras del país	95.401.536
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	180.272.164.357
(Provisión para disponibilidades)	0
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	391.950.000.005
Portafolio para comercialización "T"	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0
Portafolio de inversión "I"	391.950.000.000
Portafolio para comercialización de acciones	0
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	5
Inversiones de disponibilidades restringidas	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0
Préstamos o financiamiento de margen	0
Letras y pagarés con garantía bancaria	0
Préstamos no autorizados	0
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	0
INVERSIONES PERMANENTES	0
BIENES REALIZABLES	0
BIENES DE USO	0
CARGOS DIFERIDOS	0
Incrementos por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	0
OTROS ACTIVOS	391.597.132
TOTAL DEL ACTIVO	572.709.163.030
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0
Derechos por financiamientos de reporto	0
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y títulos valores	0
Derechos por otras operaciones contingentes	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7.390.542.187.060
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	1
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0
Índice de Endeudamiento	0
Índice de Adecuación Patrimonial	0,092%

PASIVO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	0
Obligaciones a la vista	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas por la institución	0
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	0
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos de exterior hasta un año	0
Obligaciones por operaciones de reporto	0
Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0
PASIVO A MÁS DE UN AÑO	0
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país a más de un año	0
Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del exterior a más de un año	0
Otras obligaciones a más de un año	0
CRÉDITOS DIFERIDOS	0
PASIVOS LABORALES	87.730.220
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	23.792.877.022
TOTAL DEL PASIVO	23.880.607.242
GESTIÓN OPERATIVA	308.661.825
PATRIMONIO	548.828.555.788
CAPITAL SOCIAL	18
Capital Pagado	18
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
RESERVAS DE CAPITAL	2
AJUSTES AL PATRIMONIO	156.486.177.825
Ganancia o pérdida por fluctuación cambiaria, por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	156.486.177.825
RESULTADOS ACUMULADOS	83.716.120
Utilidades No distribuidas	83.716.120
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	391.949.999.998
TOTAL DEL PATRIMONIO	548.828.555.788
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	572.709.163.030
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
Responsabilidades por financiamiento de reporto	0
Responsabilidades por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	0
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
ENCARGOS DE CONFIANZAS	14.908.901.873
Administración de cartera	0
Custodia	14.908.901.873
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7.390.542.187.060

INGRESOS FINANCIEROS

Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para "PIC"	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	0
Dividendos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	0
Rendimientos por Financiamientos de margen	0
Rendimientos por Financiamientos por reporto	0
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0
Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	1
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	1
GASTOS FINANCIEROS	0
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0
Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	0
Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	0
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0
MARGEN FINANCIERO BRUTO	1
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
MARGEN FINANCIERO NETO	1
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	2.607.911.408
Honorarios y Comisiones	0
Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	0
Diferencias en Cambio	0
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0
Otros Ingresos	2.607.911.408
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	2.607.911.408
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	2.607.911.409
GASTOS OPERATIVOS	(2.269.150.222)
Salarios y Sueldos	(424.219.766)
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Otros Gastos	(1.368.466.121)
Gastos Financieros	(476.464.335)
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(2.269.150.222)
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	338.761.186
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(30.099.362)
Impuesto sobre la Renta	(30.099.362)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	308.661.825



Rosanna D'Ovidio
Gerente General / Contador