



BALANCE GENERAL AL 31/01/2022

ESTADO DE RESULTADOS PERIODOS DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

ACTIVO

DISPONIBILIDADES	268.431
Efectivo	0
Bancos y otras instituciones financieras del país	235
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	268.195
(Provisión para disponibilidades)	0
PCR TAFOLIOS DE INVERSIONES	233.333
Portafolio para comercialización "T"	0
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0
Portafolio de inversión "I"	0
Portafolio para comercialización de acciones	233.333
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0
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	1.633
TOTAL DEL ACTIVO	503.397
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	11.879.850
Índice de Adecuación de Operaciones Activas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas	0
Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes	0
Índice de Endeudamiento	0
Índice de Adecuación Patrimonial	0,136%

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 de exterior a más de un año	0
Otras obligaciones a más de un año	0
CRÉDITOS DIFERIDOS	0
PASIVOS LABORALES	802
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	674
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0
OTROS PASIVOS	35.386
TOTAL DEL PASIVO	36.862
GESTIÓN OPERATIVA	(1.267)
PATRIMONIO	0
CAPITAL SOCIAL	0
Capital Pagado	0
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0
RESERVAS DE CAPITAL	0
AJUSTES AL PATRIMONIO	232.808
Ganancia o pérdida por fluctuación cambiaria, por tenencia de activos y pasivos en moneda extranjera	232.808
RESULTADOS ACUMULADOS	1.661
Utilidades No distribuidas	1.661
SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	233.333
TOTAL DEL PATRIMONIO	466.535
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	503.397
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0
Responsabilidades por financiamientos 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	11.614
Administración de cartera	0
Custodia	11.614
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.879.850

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	0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0
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	0
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0
MARGEN FINANCIERO NETO	0
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
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	0
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	0
RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	0
GASTOS OPERATIVOS	(593)
Salarios y Sueldos	(347)
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	0
Otros Gastos	(17)
Gastos Financieros	(229)
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(593)
RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(593)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-674
Impuesto sobre la Renta	-674
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(1.267)



Jony Rodriguez
Director