




ACTIVO	diciembre 2022	junio 2022	PASIVO	diciembre 2022	junio 2022
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
Efectivo	-	994,00	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	7.077,00	3.662,00	Obligaciones a la vista	(1.574,08)	(1.887,14)
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	-	-	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00	0,00
(Provisión para disponibilidades)	-	-	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		
<b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>			Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00	0,00
Portafolio para comercialización "T"	0,00	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-	-	Obligaciones por operaciones de report	0,00	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00	0,00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	14.276,00	54.986,00	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>		
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>			Otras obligaciones a más de un año	0,00	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	0,00	<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	-	-
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	0,00	<b>PASIVOS LABORALES</b>	(7.846,48)	(251,26)
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	0,00	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	-	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	0,00	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	0,00	0,00
Préstamos no autorizados	-	-	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	0,00	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	-	-
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	-	-	<b>OTROS PASIVOS</b>	11.664,53	(2.290,00)
<b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>	-	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.243,97</b>	<b>(4.428,40)</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0,00	0,00	<b>GESTION OPERATIVA</b>	-	-
<b>BIENES REALIZABLES</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
<b>BIENES DE USO</b>	278,00	382,00	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			Capital pagado	10.000,00	10.000,00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	-	0,00	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	-	-
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	-	-	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	1.000,00	1.000,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	69.917,00	74.567,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>91.548,00</b>	<b>134.591,00</b>	Resultado del Ejercicio	(47.871,00)	(26.882,00)
			Utilidades No Distribuidas	74.388,00	101.270,00
			<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.</b>	13.415,00	50.481,00
			<b>GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS</b>	1.206,00	966,00
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(136.835,19)</b>	<b>(185.372,72)</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>(134.591,22)</b>	<b>(189.801,12)</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>			<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>		
Derechos por financiamientos de reporto			Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00	0,00
Derechos por op. spot,forward y futuros de divisas y de valores	14509	4.637,00	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y valores	14.509,00	4.637,00
Encargos de Confianza	1.241.674,00	309.320,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>1.256.183,00</b>	<b>313.957,00</b>	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	<b>14.509,00</b>	<b>4.637,00</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>102.769,00</b>	<b>39.890,00</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>		
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>1.358.952,00</b>	<b>353.847,00</b>	Administración de Cartera	-	-
			Custodia	1.241.674,00	309.320,00
			<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>1.241.674,00</b>	<b>309.320,00</b>
			<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>102.769,00</b>	<b>39.890,00</b>
			<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>1.358.952,00</b>	<b>353.847,00</b>

  
 Presidente  
 Stephany Suárez

  
 Director  
 Heidi Galindez

INGRESOS FINANCIEROS	diciembre 2022	junio 2022
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	23,00	151,00
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	0,00
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	-	-
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>23,00</b>	<b>151,00</b>

GASTOS FINANCIEROS	diciembre 2022	junio 2022
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-	-
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	-
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	-	-
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	-
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	-	-
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	-	-
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MARGEN FINANCIERO BRUTO	diciembre 2022	junio 2022
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	0,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	0,00
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>23,00</b>	<b>151,00</b>

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	diciembre 2022	junio 2022
Honorarios y Comisiones	(22.178,00)	(3.719,00)
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00	0,00
Diferencias en cambio	266,00	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	22.008,00	16.947,00
Otros Ingresos	-	-
<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.</b>	<b>96,00</b>	<b>13.228,00</b>
<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>119,00</b>	<b>13.379,00</b>

GASTOS OPERATIVOS	diciembre 2022	junio 2022
Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	(10.419,00)	(12.220,00)
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	(9.011,00)	(10.035,00)
Otros Gastos	(28.560,00)	(18.006,00)
<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>(47.990,00)</b>	<b>(40.261,00)</b>
<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>	<b>(47.871,00)</b>	<b>(26.882,00)</b>
<b>PERDIDA MONETARIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJER. ANTES ISLR</b>	<b>(47.871,00)</b>	<b>(26.882,00)</b>

INDICES PATRIMONIALES	diciembre 2022	junio 2022
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	50,08%	61,12%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	50,08%	61,12%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1	1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1	1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1	1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0	0



Presidente  
 Stephany Suárez



Director  
 Heidi Galíndez