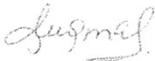


ACTIVO	diciembre 2023	junio 2023	PASIVO	diciembre 2023	junio 2023
DISPONIBILIDADES			PASIVO A CORTO PLAZO		
Efectivo	-	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV		
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	119.981,00	60.383,00	Obligaciones a la vista	37.778,00	1.946,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	-	-	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00	0,00
(Provisión para disponibilidades)	-	-	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES			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	48.612,00	10.404,00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-	-	PASIVO A MAS DE UN AÑO		
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
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS			Otras obligaciones a más de un año	0,00	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	0,00	CREDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	0,00	PASIVOS LABORALES	11.223,00	10.692,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	0,00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00	0,00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
Préstamos no autorizados	-	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00	0,00
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	-	-	OTROS PASIVOS	183.855,00	158.265,00
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	-	-	TOTAL PASIVO	232.856,00	170.903,00
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	0,00	GESTION OPERATIVA		
BIENES REALIZABLES			PATRIMONIO		
BIENES DE USO	77,00	206,00	CAPITAL SOCIAL		
CARGOS DIFERIDOS			Capital pagado	210.000,00	10.000,00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	0,00	INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00	0,00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00
OTROS ACTIVOS	68.970,00	67.787,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	237.640	138.780,00	Resultado del Ejercicio	(180.196,00)	(80.898,00)
			Utilidades No Distribuidas	(54.351,00)	26.517,00
			SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	25.265,00	8.987,00
			GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	3.066,00	2.261,00
			TOTAL PATRIMONIO	4.784,00	(32.133,00)
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	237.640,00	138.770,00
			Cuentas Contingentes Acreedoras		
			Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00	0,00
			Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y valores	106.377,00	1.765,00
			Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00	0,00
			TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	106.377,00	1.765,00
			ENCARGOS DE CONFIANZA		
			Administración de Cartera	-	-
			Custodia	11.743.894,00	2.056.058,00
			TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	11.743.894,00	2.056.058,00
			OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	450.500,00	204.297,00
			TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	12.300.771,00	2.262.120,00
Cuentas Contingentes Deudoras					
Derechos por financiamientos de reporto					
Derechos por op. spot,forward y futuros de divisas y de valores	106.377	1.765,00			
Encargos de Confianza	11.743.894,00	2.056.058,00			
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	11.850.271,00	2.057.823,00			
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	450.500,00	204.297,00			
TOTAL CUENTAS DEUDORAS	12.300.771,00	2.262.120,00			


Presidente
 Stephany Suárez


Director
 Heidi Galindez

INGRESOS FINANCIEROS	diciembre 2023	junio 2023
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	-	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	-
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	4.194,00	146.067,00
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	-
Rendimientos por Financiamientos por reportos	-	-
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	-
Rendimientos por Activos financieros directos	-	-
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	4.194,00	146.067,00

GASTOS FINANCIEROS	diciembre 2023	junio 2023
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	-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-

MARGEN FINANCIERO BRUTO	4.194,00	146.067,00
Ingresos por recuperación de activos financieros	-	-
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-	-
MARGEN FINANCIERO NETO	4.194,00	146.067,00

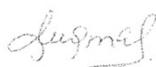
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	diciembre 2023	junio 2023
Honorarios y Comisiones	(38.039,00)	(130.424,00)
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	-	-
Diferencias en cambio	6.825,00	-
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	4.999,00	75,00
Otros Ingresos	-	-
TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.	(26.215,00)	(130.349,00)
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	(22.021,00)	15.718,00

GASTOS OPERATIVOS	diciembre 2023	junio 2023
Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	(11.643,00)	(10.833,00)
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	(9.546,00)	(12.193,00)
Otros Gastos	(136.986,00)	(73.560,00)
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	(158.175,00)	(96.586,00)
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	(180.196,00)	(80.868,00)
PERDIDA MONETARIA	-	-
RESULTADO NETO DEL EJER. ANTES ISLR	(180.196,00)	(80.868,00)

INDICES PATRIMONIALES	diciembre 2023	junio 2023
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	-22,00%	-58,46%
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	-22,00%	-58,46%
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 Galindez