

ACTIVO		INGRESOS FINANCIEROS	
DISPONIBILIDADES		RDTO. P/INVERS. CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACIÓN "T"	-
EFFECTIVO	1,510.33	DIVID. P/ACCIONES CLASIFICADAS PORTAFOLIO COMERCIALIZACION DE ACC.	398.90
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL PAIS	941.88	HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS	-
BANCOS Y OTRAS INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTO P/ INVERSIONES DEPOSITOS Y COLOCACIONES BANCARIAS	-
TOTAL DISPONIBILIDADES	2,452.21	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	398.90
PORTAFOLIO DE INVERSION		GASTOS FINANCIEROS	
PORTAFOLIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE ACCIONES	36,842.72	INTERESES POR OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE REPORTO	-
INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	-	INTERESES POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES	-
(PROVISIONES PARA INVERSIONES DE TITULOS VALORES)	-	INTERESES POR PRESTAMOS POR FINANCIAMIENTO DE MARGEN	-
TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES	36,842.72	INTERESES POR OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO CON BANCOS	-
		INTERESES POR TITULOS VALORES EMITIDOS POR LA INSTITUCION	-
		INTERESES POR OTROS PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
		GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
		TOTAL POR GASTOS FINANCIEROS	-
		MARGEN FINANCIERO BRUTO	398.90
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEV.P/COBRAR	(33.06)	INGRESO POR RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	GASTOS POR PROVISIONES Y DEVALORIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
BIENES EN USO	0.01	MARGEN FINANCIERO NETO	398.90
OTROS ACTIVOS	560.84		
TOTAL ACTIVOS	39,822.72	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
		HONORARIOS Y COMISIONES	1,976.26
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,437.36	DIFERENCIA EN CAMBIO	-
		GANANCIA (PÉRDIDA) EN VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS VALORES	3,191.74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	3,437.36	OTROS INGRESOS	2,325.00
		TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	3,540.48
		RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS	3,939.38
PASIVO		GASTOS OPERATIVOS	
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-	SALARIOS Y SUELDOS	506.60
CREDITOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACIÓN GASTOS DE BIENES DE USO Y AMORT.INTANGIBLES	45.37
PASIVOS LABORALES	110.27	OTROS GASTOS	3,076.02
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	(89.60)	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	3,627.99
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	RESULTADO OPERACIONES ANTES DE ISLR	311.39
GASTOS ACUMULADOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-		
OTROS PASIVOS	9,352.21	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-
TOTAL PASIVO	9,372.88	RESULTADO EN OPERACIONES DESPUES DE ISLR	311.39
GESTION OPERATIVA		APARTADO PARA RESERVAS	-
		RESULTADO DEL EJERCICIO	311.39
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SUSCRITO			
CAPITAL PAGADO	-		
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	945.00		
INCREMENTOS PATRIMONIALES			
RESERVA DE CAPITAL	31.35		
UTILIDADES DEL EJERCICIO	311.39		
UTILIDADES (DEFICIT) NO DISTRIBUIDAS	593.15		
SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIA CAMBIARIA	(4,916.66)		
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	33,485.61		
TOTAL PATRIMONIO	30,449.84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,822.72		
ENCARGOS DE CONFIANZA	3,437.36		
TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	3,437.36		
PRESIDENTE	GERENTE DE ADMINISTRACION		
BERNARDO PEREZ ROMERO	LISBANY AMAYA		

+ PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	-
= PATRIMONIO Y RIESGO COMPLEMENTARIO O	-
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-
+ PATRIMONIO CONTABLE	30,449.84
- GARANTIAS	-
= PARTIDAS DE AJUSTES	48,448.46
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL1)	(17,998.62)
- PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO (NIVEL1)	(17,998.62)
= ACTIVOS LIQUIDOS	0.01
PATRIMONIO LIQUIDO	(17,998.63)
PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	(17,998.62)
= MONTO TOTAL DE ACTIVOS Y OPERACIONES CONTINGENTES PONDERADAS	8,648.94
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIAS DE RIESGO	-208.10%
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1.0
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1.0
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTE	1.0