

**BALANCE GENERAL
AL 28 FEBRERO DE 2022**


ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	
	6.523,71
1 Efectivo	-
2 Bancos y otras instituciones financieras del país	2.819,78
3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior	3.703,93
4 (Provisión para disponibilidades)	-
PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	
	342.036,33
5 Portafolio para comercialización "T"	-
6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	-
7 Portafolio de inversión "I"	-
8 Portafolio para comercialización de acciones	342.036,33
9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10 Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1 Provisión para Port. Com. De Acciones	-
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
	-
11 Financiamiento por operaciones de reporto	-
12 Activos financieros indexados a títulos valores	-
13 Préstamos o financiamiento de margen	-
14 Letras y pagarés con garantía bancaria	-
15 Préstamos no autorizados	-
16 (Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	-
18 INVERSIONES PERMANENTES	-
19 BIENES REALIZABLES	-
20 BIENES DE USO	-
CARGOS DIFERIDOS	
	-
21 Incr por ajuste a valor de merc de contratos spot, forward y fu	-
22 Red por ajuste a valor de merc de contratos spot, forward y ft	-
23 OTROS ACTIVOS	5.800,61
TOTAL DEL ACTIVO	
	354.360,66
	-0,00
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
	-
24 Derechos por financiamientos de reporto	-
25 Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-
26 Derecho por otras operaciones contingentes	-
ENCARGOS DE CONFIANZAS	
	880.914,02
Custodia	880.914,02
27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	678,00

**BALANCE GENERAL
AL 28 FEBRERO DE 2022**

PASIVO

CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	-
28 Obligaciones a la vista	-
29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	-
31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y prestmos del exterior hasta un año	-
32 Obligaciones por operaciones de reporto	-
33 Pasivos financieros indexados a Títulos Valores	-
34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
35 PASIVO A MAS DE UN AÑO	-
37 Otras obligaciones a mas de un año	-
39 PASIVOS LABORALES	(52,22)
41 IMPUESTOS DIFERIDOS	-
42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
44 OTROS PASIVOS	3.235,93
TOTAL DEL PASIVO	3.183,70
GESTION OPERATIVA	2.650,83
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	(10.025,00)
45 Capital Pagado	(10.025,00)
46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
47 RESERVAS DE CAPITAL	(0,00)
Reservas	(0,00)
49 Utilidades no distribuidas	3.823,66
50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(344.535,37)
50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENC. CAMBIARIO	(9.458,49)
TOTAL DEL PATRIMONIO	(360.195,20)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	(354.360,66)
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
51 Resp por financiamientode reporto	-
52 Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas	493,31
53 Resp por otras operaciones contingentes	-
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	493,31
ENCARGOS DE CONFIANZAS	
54 Administración de cartera	-
55 Custodia	(880.914,02)
56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-678,00


Iván Márquez
Director


Jose Torres
Contador
C.P.C. 166.251