

	31/01/24	31/12/23	Variación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 332,757,762</b>	<b>459,799,630</b>	<b>(127,041,868)</b>
DISPONIBILIDADES	\$ 3,417,570	\$ 1,204,483	\$ 2,213,087
INVERSIONES	\$ 308,294,231	\$ 444,285,596	\$ (135,991,365)
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	\$ 6,881,044	\$ -	\$ 6,881,044
BIENES REALIZABLES	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES DE USO	\$ 13,249,668	\$ 13,547,874	\$ (298,206)
OTROS ACTIVOS	\$ 915,248	\$ 761,676	\$ 153,572
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 19,926,792</b>	<b>139,324,396</b>	<b>\$ (119,397,604)</b>
SOBREGIROS	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ 119,192,000	\$ (119,192,000)
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ -	\$ 426,543	\$ (426,543)
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 19,926,792	\$ 19,705,852	\$ 220,940
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 312,830,970</b>	<b>320,475,234</b>	<b>\$ (7,644,264)</b>
CAPITAL SOCIAL	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	\$ -
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	\$ -	\$ -	\$ -
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVAS DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -
AJUSTES POR INFLACION AL PATRIMONIO	\$ -	\$ -	\$ -
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 116,954,624	\$ 112,692,786	\$ 4,261,838
VAR. NETA PAT. POR CAMBIOS VLR. RAZO. POR AJU. A VM EN PORT. DE INV. EN INST. DE COB. CAMB. DEL PAT	\$ (4,123,654)	\$ 7,782,448	\$ (11,906,102)
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (REI)	\$ -	\$ -	\$ -

Elaborado por  
 Elizabeth Terrero  
 Sub-Gerente Contabilidad

Aprobado por  
 Carla Romero  
 Gerente General



Documento firmado digitalmente por:  
 Elizabeth Terrero Reyes  
 Carla Romero Lora  
 La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:  
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/696ba9d0-cd89-4abe-bb0a-69c61459b3d6>

	Acumulado al 31/01/24	Del 01/01/23 al 31/12/23	Variación
<b>INGRESOS</b>	\$ 20,283,671	\$ 185,074,869	\$ (164,791,199)
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 2,923,748	\$ 45,577,400	\$ (42,653,652)
DISMINUCION DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 17,359,922	\$ 139,497,469	\$ (122,137,547)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
<b>GASTOS</b>	\$ 16,266,277	\$ 75,584,537	\$ (59,318,260)
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 254,134	\$ 16,383,199	\$ (16,129,065)
GASTOS POR PROVISIONES	\$ 5,719	\$ -	\$ 5,719
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 10,552,254	\$ 2,088,740	\$ 8,463,514
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 5,454,171	\$ 57,081,074	\$ (51,626,904)
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ 31,524	\$ (31,524)
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 4,017,394	\$ 109,490,332	\$ (105,472,939)

Elaborado por  
Elizabeth Terrero  
Sub-Gerente Contabilidad

Aprobado por  
Carla Romero  
Gerente General



Documento firmado digitalmente por:  
Elizabeth Terrero Reyes  
Carla Romero Lora

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:  
<https://inbox.viafirma.com/inbox/app/intervalafi/v/696ba9d0-cd89-4abe-bb0a-69c61459b3d6>