

	29/02/24	31/01/24	Variación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 342,815,432</b>	<b>\$ 332,757,762</b>	<b>10,057,670</b>
DISPONIBILIDADES	\$ 3,124,594	\$ 3,417,570	\$(292,976)
INVERSIONES	\$ 326,100,583	\$ 308,294,231	\$ 17,806,352
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	\$ -	\$ 6,881,044	\$(6,881,044)
BIENES REALIZABLES	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES DE USO	\$ 12,776,295	\$ 13,249,668	\$(473,373)
OTROS ACTIVOS	\$ 813,959	\$ 915,248	\$(101,289)
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 21,032,534</b>	<b>\$ 19,926,792</b>	<b>\$ 1,105,743</b>
SOBREGIROS	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 21,032,534	\$ 19,926,792	\$ 1,105,743
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 321,782,897</b>	<b>\$ 312,830,970</b>	<b>\$ 8,951,927</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	\$ 121,782,897	\$ 116,954,624	\$ 4,828,273
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)	\$ 4,123,654
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/b63e78ec-9a0e-47ee-85e6-261b93dece6f>

	Acumulado al 29/02/24	Acumulado al 31/01/24	Variación
<b>INGRESOS</b>	\$ 20,704,635	\$ 20,283,671	\$ 420,965
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 5,526,551	\$ 2,923,748	\$ 2,602,803
DISMINUCION DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 15,178,084	\$ 17,359,922	\$ (2,181,838)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
<b>GASTOS</b>	\$ 11,858,968	\$ 16,266,277	\$ (4,407,309)
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 294,734	\$ 254,134	\$ 40,600
GASTOS POR PROVISIONES	\$ 22,874	\$ 5,719	\$ 17,156
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 70,000	\$ 10,552,254	\$ (10,482,254)
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 11,471,360	\$ 5,454,171	\$ 6,017,189
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -	\$ -
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 8,845,667	\$ 4,017,394	\$ 4,828,273

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/b63e78ec-9a0e-47ee-85e6-261b93dece6f>