

	30/09/24	31/08/24	Variación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 374,741,996</b>	<b>\$ 361,783,346</b>	<b>12,958,649</b>
DISPONIBILIDADES	\$ 4,143,289	\$ 1,870,627	\$ 2,272,662
INVERSIONES	\$ 360,845,236	\$ 349,149,926	\$ 11,695,311
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES REALIZABLES	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES DE USO	\$ 8,606,405	\$ 9,247,276	\$ (640,871)
OTROS ACTIVOS	\$ 1,147,066	\$ 1,515,518	\$ (368,452)
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 20,140,566</b>	<b>\$ 19,055,173</b>	<b>\$ 1,085,393</b>
SOBREGIROS	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	\$ 20,140,566	\$ 19,055,173	\$ 1,085,393
<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$ 354,601,429</b>	<b>\$ 342,728,173</b>	<b>\$ 11,873,256</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	\$ 154,601,429	\$ 142,728,173	\$ 11,873,256
VAR. NETA PAT. POR CAMBIOS VLR. RAZO. POR AJU. A VM EN PORT. DE INV. EN INST. DE COB. CAMB. DEL PAT	\$ -	\$ -	\$ -
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/7a44547e-4840-4d04-b100-e09b484d97ed>

	Acumulado al 30/09/24	Acumulado al 31/08/24	Variación
<b>INGRESOS</b>	\$ 104,187,772	\$ 82,168,537	\$ 22,019,235
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 25,500,332	\$ 22,278,902	\$ 3,221,430
DISMINUCION DE PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	\$ 78,687,440	\$ 59,889,636	\$ 18,797,805
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
<b>GASTOS</b>	\$ 62,571,058	\$ 52,425,080	\$ 10,145,979
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	\$ 719,697	\$ 673,527	\$ 46,171
GASTOS POR PROVISIONES	\$ 22,874	\$ 22,874	\$ -
OTROS GASTOS OPERATIVOS	\$ 771,803	\$ 681,634	\$ 90,169
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 61,056,684	\$ 51,047,044	\$ 10,009,640
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -	\$ -
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 41,616,714	\$ 29,743,458	\$ 11,873,256

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/7a44547e-4840-4d04-b100-e09b484d97ed>