

Balance General

Saldos al 28 de Febrero de 2026

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 108.29
Inversiones Financieras	1,485.50
Cuentas por Cobrar Netas	420.20
Otros Activos	113.48
Activos Físicos e Intangibles	240.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	15.81
Total Activos	<u>\$ 2,384.00</u>

PASIVO

Cuentas por Pagar	\$ 218.47
Otras cuentas por pagar	1,013.29
Total Pasivos	<u>\$ 1,231.76</u>

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 650.00
Reservas	130.00
De capital	130.00
Resultados por aplicar	370.49
De Ejercicios Anteriores	-
Del Presente Ejercicio	370.49
Patrimonio restringido	1.75
Utilidades no Distribuibles	1.75
Total patrimonio	<u>\$ 1,152.24</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,384.00</u>

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 736.86
Ingresos por Servicios de Administración	736.86
Ingresos por Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (229.61)
Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión	-
Gastos Generales de Administración y Personal	(225.78)
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes	(3.83)
Gastos por Comercialización de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	-
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 507.25
Ingresos por Intereses	17.61
Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras	3.67
Otros Ingresos Financieros	-
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 528.52
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(158.03)
Reserva Legal	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 370.49
OTRA UTILIDAD INTEGRAL, NETA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ -
Ajustes de Activos Financieros con Cambios en Otra Utilidad Integral	-
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	\$ 370.49

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo