Estado de Situación Financiera al
28-Feb-2026
Para la Sucursal/Fondo IVM O RIM

Banco:	01
Sucursal:	IVM O RIM
Moneda:	USD
Nivel:	2

ACTIVO

7310100000000000	FONDOS DISPONIBLES	143,054,039.68
7310200000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	28,567,761.62
7310300000000000	INVERSIONES DE CAPITAL RENTA	114,711,999.76
7310400000000000	INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA	2,246,560,506.35
7310600000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS	3,730,491,771.01
7310800000000000	CUENTAS POR COBRAR	1,224,943,662.42
7310900000000000	BIENES RECIBIDOS EN DACION Y	2,982.68
TOTAL ACTIVO		7,488,332,723.52

GASTOS

7340100000000000	GASTOS DE OPERACION	4,630,409.50
TOTAL GASTOS		4,630,409.50

CUENTAS DE ORDEN

7370100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,451,352,647.05
7370200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,312,048,809.34
7370300000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	218,183,220.75
7370400000000000	INTERESS EN SUSPENSO DE INV.	89,170,990.09
7370500000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	279,956,496.08
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		11,350,712,163.31

PASIVO

7320100000000000	CUENTAS POR PAGAR	7,394,572,741.21
TOTAL PASIVO		7,394,572,741.21

RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO

7330100000000000	RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO:		0.00

INGRESOS

7350100000000000	INGRESOS POR INVERSIONES	93,803,636.28
7350200000000000	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	3,182,695.55
7350300000000000	OTROS INGRESOS	1,404,059.98
TOTAL INGRESOS		98,390,391.81

CUENTAS DE ORDEN

7380100000000000	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE	8,451,352,647.05
7380200000000000	TITULOS VALORES ENTREGADOS EN	2,312,048,809.34
7380300000000000	INVERSIONES PRIVATIVAS Y OTROS	218,183,220.75
7380400000000000	INTERESES EN SUSPENSO DE INV.	89,170,990.09
7380500000000000	ACTIVOS CASTIGADOS	279,956,496.08
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		11,350,712,163.31

TOTAL ACTIVO + EGRESOS :	7,492,963,133.02

TOTAL PASIVO + INGRESOS :	7,492,963,133.02

Firmado electrónicamente por:
MARCO ALEJANDRO ACOSTA ORTIZ
Validar únicamente con FirmaEC

GERENTE GENERAL

AUDITOR INTERNO

Firmado electrónicamente por:
MARIELA DEL BELEN VILLALVA CARRASCO
Validar únicamente con FirmaEC

CONTADOR