

Venture Capital Funds Balance Sheet

Amounts in Thousands (\$,000)

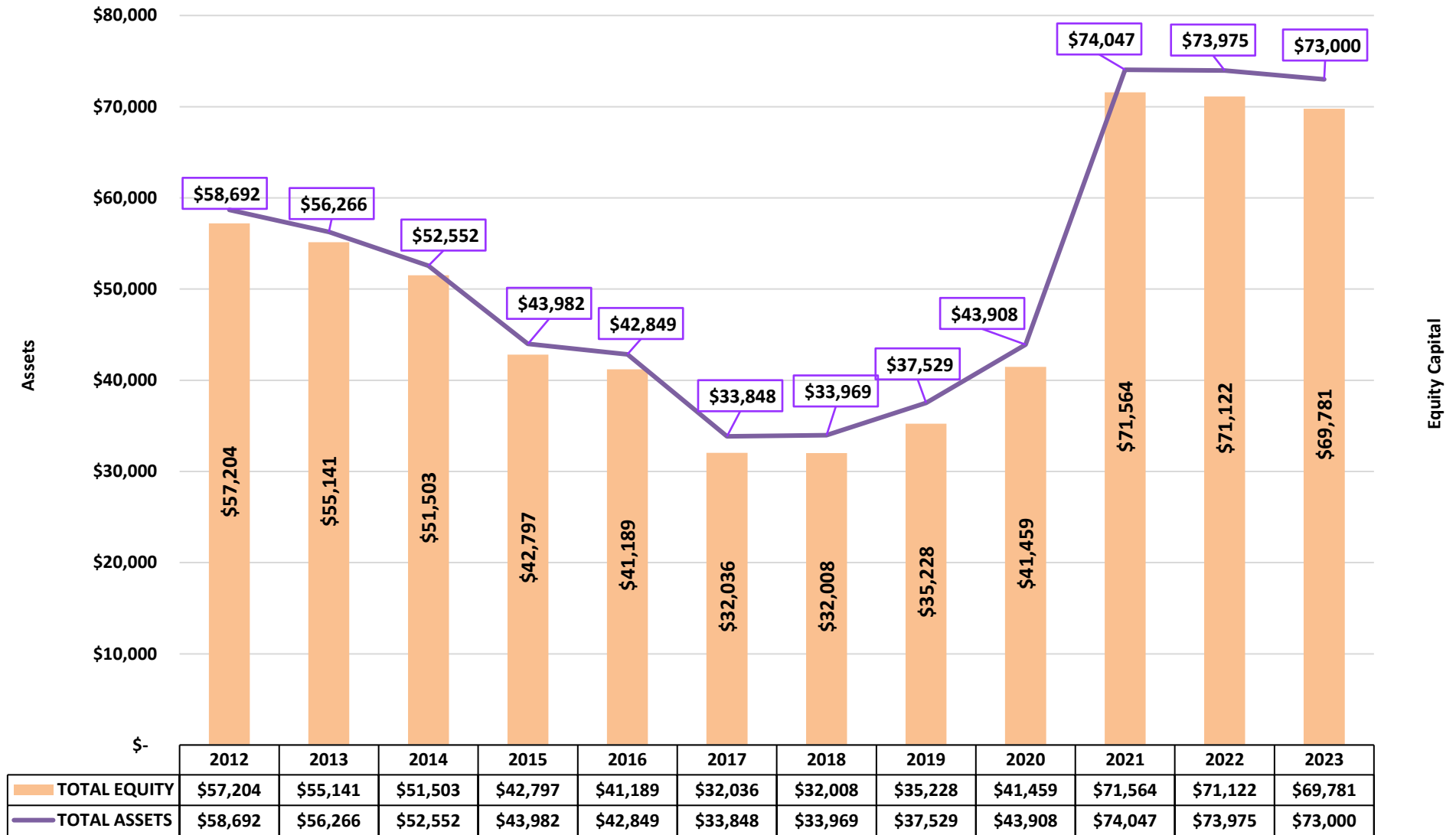
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
ASSETS:												
Cash	\$ 5,111	\$ 5,794	\$ 4,958	\$ 6,918	\$ 3,782	\$ 3,343	\$ 4,466	\$ 6,629	\$ 9,270	\$ 7,430	\$ 7,000	\$ 7,453
Securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portfolio Investment	67,810	68,110	68,936	36,839	33,460	30,460	29,258	36,150	34,578	44,767	49,062	51,037
Property and Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other Assets	79	71	153	151	287	166	124	70	134	355	204	202
TOTAL ASSETS	\$ 73,000	\$ 73,975	\$ 74,047	\$ 43,908	\$ 37,529	\$ 33,969	\$ 33,848	\$ 42,849	\$ 43,982	\$ 52,552	\$ 56,266	\$ 58,692
LIABILITIES:												
Current Liabilities	3,219	2,853	2,483	2,449	2,301	1,961	1,812	1,660	1,185	1,049	1,125	1,488
Long Term Liabilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LIABILITIES	\$ 3,219	\$ 2,853	\$ 2,483	\$ 2,449	\$ 2,301	\$ 1,961	\$ 1,812	\$ 1,660	\$ 1,185	\$ 1,049	\$ 1,125	\$ 1,488
EQUITY CAPITAL:												
Eligible Contributed Capital	\$ 51,103	\$ 51,103	\$ 51,103	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346	\$ 57,346
Non-Eligible Contributed Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retained Earnings	18,678	20,019	20,461	(15,887)	(22,118)	(25,338)	(25,310)	(16,157)	(14,549)	(5,843)	(2,205)	(142)
TOTAL EQUITY CAPITAL	\$ 69,781	\$ 71,122	\$ 71,564	\$ 41,459	\$ 35,228	\$ 32,008	\$ 32,036	\$ 41,189	\$ 42,797	\$ 51,503	\$ 55,141	\$ 57,204
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY CAPITAL	\$ 73,000	\$ 73,975	\$ 74,047	\$ 43,908	\$ 37,529	\$ 33,969	\$ 33,848	\$ 42,849	\$ 43,982	\$ 52,552	\$ 56,266	\$ 58,692

“Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe podrá ser modificada y/o enmendada de tiempo en tiempo, según sea necesario. Este informe no necesariamente se actualizará diariamente o con alguna frecuencia específica. La OCIF no será responsable en caso de que surja alguna incongruencia en la data presentada en el informe publicado”.

Venture Capital Funds

Assets and Equity Capital

Amounts in Thousands (\$,000)



“Los datos que se muestran en este informe corresponden única y exclusivamente a las actividades en Puerto Rico y han sido provistos a la OCIF por la industria financiera, como parte del seguimiento y supervisión continua que la OCIF mantiene sobre la industria. La información publicada en este informe podrá ser modificada y/o enmendada de tiempo en tiempo, según sea necesario. Este informe no necesariamente se actualizará diariamente o con alguna frecuencia específica. La OCIF no será responsable en caso de que surja alguna incongruencia en la data presentada en el informe publicado”.