

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

		<u>2018</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 12,685.11
<u>114</u>	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 162,108.08
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 39,021.27
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	\$ -
117	IMPUESTOS	\$ 15,077.99
<u>118</u>	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 3,816.73
		\$ 232,709.18
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	INMUEBLES A VALOR NETO	\$ -
121	MUEBLES A VALOR NETO	\$ -
122	MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -
<u>125</u>	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 384,123.74
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
		\$ 384,123.74
	TOTAL ACTIVO	\$ 616,832.92
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
<u>211</u>	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 344.40
215	RETENCIONES POR PAGAR	\$ -
<u>216</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 34,008.79
217	IMPUESTOS	\$ 1,085.93
		\$ 35,439.12
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
226	PROVISIONES	\$ 3,995.55
	TOTAL PASIVO	\$ 39,434.67
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ -
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ 550,000.00
		\$ 550,000.00
32	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	
320	RESERVA LEGAL	\$ 495.10
		\$ 495.10
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO	
34	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 4,130.90
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 22,772.25
		\$ 26,903.15
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 577,398.25
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 616,832.92
		\$ -

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

		2018
51	INGRESOS DE OPERACIÓN	
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	364,153.03
		364,153.03
52	INGRESOS FINANCIEROS	
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	32,602.19
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	32,602.19
410	GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO	
4100	COSTO DE INSCRIPCION	-
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES	
<u>4110</u>	GASTOS DEL PERSONAL	84,645.12
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	2,439.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIRECTO	-
4113	CONSUMO DE MATERIALES	1,050.26
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	3,472.44
4116	MERCADEO	4,474.64
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	7,155.62
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	270,366.59
		373,603.67
412	GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES	-
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	373,603.67
RESULTADOS DE OPERACION		23,151.55
524	INGRESOS DIVERSOS	
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-
42	GASTOS FINANCIEROS	
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	196.58
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	182.72
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	379.30
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		22,772.25
	(-)RESERVA LEGAL	0.00
	(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL	-
RESULTADO NETO		22,772.25