

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

	2022	2021
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 79,651.36	\$ 116,442.62
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
<u>114</u> INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 477,623.81	\$ 383,767.25
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 83,168.95	\$ 80,766.61
117 IMPUESTOS	\$ 17,094.36	\$ 15,978.11
<u>118</u> GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 9,512.02	\$ 10,303.83
	\$ 667,050.50	\$ 607,258.42
12 ACTIVO NO CORRIENTE		
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	\$ 193,113.10	\$ 187,402.20
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 193,113.10	\$ 187,402.20
TOTAL ACTIVO	\$ 860,163.60	\$ 794,660.62
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
<u>211</u> OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,008.66	\$ 1,929.58
<u>216</u> OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 72,443.01	\$ 72,659.85
217 IMPUESTOS	\$ 3,619.61	\$ 3,655.22
	\$ 78,071.28	\$ 78,244.65
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 4,776.54	\$ 3,328.16
TOTAL PASIVO	\$ 82,847.82	\$ 81,572.81
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		
3100 CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
3101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
32 RESERVAS DE CAPITAL		
320 RESERVA LEGAL	\$ 13,724.31	\$ 7,043.44
	\$ 13,724.31	\$ 7,043.44
333 VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34 RESULTADOS ACUMULADOS		
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 131,557.63	\$ 69,425.53
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 82,033.84	\$ 86,618.84
	\$ 213,591.47	\$ 156,044.37
TOTAL PATRIMONIO	\$ 777,315.78	\$ 713,087.81
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 860,163.60	\$ 794,660.62
	\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL SEPTIEMBRE Y AGOSTO 2022

		COMPARATIVO MENSUAL	
		SEPTIEMBRE	AGOSTO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 71,737.35	\$ 83,889.11
		\$ 71,737.35	\$ 83,889.11
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,234.50	\$ 3,127.71
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 3,234.50	\$ 3,127.71
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 13,337.48	\$ 14,864.00
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 500.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 420.68	\$ 420.67
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.66	\$ 916.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 54,315.56	\$ 63,023.52
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 69,590.38	\$ 79,724.86
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 5,381.47	\$ 7,291.96
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
421	GASTOS DE OPERACION POR INVERSIONES PROPIAS		
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FIN.	\$ 0.06	\$ 62.51
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 58.56	\$ 63.56
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 58.62	\$ 126.07
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 5,322.85	\$ 7,165.89