

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2023 Y 2022

	2023	2022
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 29,133.42	\$ 93,083.36
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 657,445.40	\$ 434,945.24
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 69,886.18	\$ 110,587.06
117 IMPUESTOS	\$ 26,167.42	\$ 26,999.00
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2,750.00	\$ 3,805.26
	\$ 785,382.42	\$ 669,419.92
12 ACTIVO NO CORRIENTE		
120 INMUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
121 MUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
122 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
125 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 80,000.00	\$ 182,027.89
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 80,000.00	\$ 182,027.89
TOTAL ACTIVO	\$ 865,382.42	\$ 851,447.81
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,729.79	\$ 2,593.36
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 59,952.32	\$ 90,014.82
217 IMPUESTOS	\$ 29,954.78	\$ 31,446.58
	\$ 91,636.89	\$ 124,054.76
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 1,589.79	\$ 1,462.74
	\$ 1,589.79	\$ 1,462.74
TOTAL PASIVO	\$ 93,226.68	\$ 125,517.50
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	\$ 20,258.98	\$ 13,724.31
	\$ 20,258.98	\$ 13,724.31
333 VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34 RESULTADOS ACUMULADOS		
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 191,434.45	\$ 131,557.63
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 10,462.31	\$ 30,648.37
	\$ 201,896.76	\$ 162,206.00
TOTAL PATRIMONIO	\$ 772,155.74	\$ 725,930.31
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 865,382.42	\$ 851,447.81

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL MARZO Y FEBRERO 2023

		COMPARATIVO MENSUAL	
		MARZO	FEBRERO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 61,778.31	\$ 62,086.63
		\$ 61,778.31	\$ 62,086.63
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,613.38	\$ 3,115.69
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 2,613.38	\$ 3,115.69
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 11,495.45	\$ 11,550.76
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 600.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 540.00	\$ 692.14
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 440.80	\$ 420.68
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.67	\$ 916.66
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 47,120.88	\$ 46,957.24
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 61,113.80	\$ 61,137.48
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 3,277.89	\$ 4,064.84
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	\$ 108.41	\$ 12.67
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 413.67	\$ 122.75
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 522.08	\$ 135.42
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 2,755.81	\$ 3,929.42
	RESULTADO NETO	2,755.81	3,929.42

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023 Y 2022

	2023	2022
51 INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 187,279.14	\$ 281,319.01
	\$ 187,279.14	\$ 281,319.01
52 INGRESOS FINANCIEROS		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 9,870.72	\$ 8,482.69
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 9,870.72	\$ 8,482.69
410 GASTOS DE COMERC. DEL FONDO		
4100 COSTO DE INSCRIPCION	\$ -	\$ -
411 GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
<u>4110</u> GASTOS DEL PERSONAL	\$ 35,683.33	\$ 38,850.13
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 1,800.00	\$ 2,000.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 1,933.37	\$ -
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 1,282.16	\$ 1,262.03
4116 MERCADEO	\$ -	\$ 1,340.11
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 2,750.00	\$ 2,750.01
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 142,382.49	\$ 212,229.75
	\$ 185,831.35	\$ 258,432.03
412 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR C	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 185,831.35	\$ 258,432.03
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 11,318.51	\$ 31,369.67
524 INGRESOS DIVERSOS		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42 GASTOS FINANCIEROS		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 253.99	\$ 594.16
423 GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 602.21	\$ 127.14
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 856.20	\$ 721.30
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 10,462.31	\$ 30,648.37
RESULTADO NETO	10,462.31	30,648.37