

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2023 Y 2022

		2023	2022
1	<u>ACTIVO</u>		
11	<u>CORRIENTE</u>		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 30,867.05	\$ 11,089.80
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 650,350.28	\$ 520,692.54
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 66,112.43	\$ 110,375.88
117	IMPUESTOS	\$ 5,769.07	\$ 7,880.97
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 6,112.91	\$ 5,902.23
		\$ 759,211.74	\$ 655,941.42
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
120	INMUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
121	MUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
122	MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
125	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 79,765.81	\$ 180,403.03
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 79,765.81	\$ 180,403.03
	TOTAL ACTIVO	\$ 838,977.55	\$ 836,344.45
2	<u>PASIVO</u>		
21	<u>CORRIENTE</u>		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,623.35	\$ 2,684.18
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 57,446.08	\$ 88,766.78
217	IMPUESTOS	\$ 1,760.26	\$ 4,900.38
		\$ 60,829.69	\$ 96,351.34
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
226	PROVISIONES	\$ 2,119.72	\$ 1,950.32
	TOTAL PASIVO	\$ 62,949.41	\$ 98,301.66
3	<u>PATRIMONIO</u>		
31	<u>CAPITAL</u>		
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
32	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		
320	RESERVA LEGAL	\$ 20,258.98	\$ 13,724.31
		\$ 20,258.98	\$ 13,724.31
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 191,434.45	\$ 131,557.63
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 14,334.71	\$ 42,760.85
		\$ 205,769.16	\$ 174,318.48
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 776,028.14	\$ 738,042.79
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 838,977.55	\$ 836,344.45

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL ABRIL Y MARZO 2023

		COMPARATIVO MENSUAL	
		ABRIL	MARZO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 57,976.81	\$ 61,778.31
		\$ 57,976.81	\$ 61,778.31
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4,140.70	\$ 2,613.38
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 4,140.70	\$ 2,613.38
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 11,119.83	\$ 11,495.45
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 700.00	\$ 600.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 540.00	\$ 540.00
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 440.80	\$ 440.80
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.67	\$ 916.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 44,400.58	\$ 47,120.88
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 58,117.88	\$ 61,113.80
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 3,999.63	\$ 3,277.89
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	\$ 0.10	\$ 108.41
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 127.13	\$ 413.67
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 127.23	\$ 522.08
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 3,872.40	\$ 2,755.81

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2023 Y 2022

	2023	2022
51 INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 245,255.95	\$ 377,182.62
	\$ 245,255.95	\$ 377,182.62
52 INGRESOS FINANCIEROS		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 14,011.42	\$ 11,153.86
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 14,011.42	\$ 11,153.86
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	\$ 46,803.16	\$ 51,532.48
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 2,500.00	\$ 2,600.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 2,473.37	\$ -
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 1,722.96	\$ 1,682.70
4116 MERCADEO	\$ -	\$ 1,340.11
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 3,666.67	\$ 3,666.69
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 186,783.07	\$ 283,984.56
	\$ 243,949.23	\$ 344,806.54
412 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR O	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 243,949.23	\$ 344,806.54
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 15,318.14	\$ 43,529.94
524 INGRESOS DIVERSOS		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42 GASTOS FINANCIEROS		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FII	\$ 254.09	\$ 603.70
423 GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 729.34	\$ 165.39
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 983.43	\$ 769.09
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 14,334.71	\$ 42,760.85
RESULTADO NETO	\$ 14,334.71	\$ 42,760.85