

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2023 Y 2022

	2023	2022
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 28,326.88	\$ 40,672.72
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 660,465.43	\$ 505,446.24
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 62,110.18	\$ 104,699.93
117 IMPUESTOS	\$ 7,125.55	\$ 9,918.80
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 4,378.86	\$ 4,213.14
	\$ 762,406.90	\$ 664,950.83
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	\$ 79,531.62	\$ 178,765.48
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 79,531.62	\$ 178,765.48
TOTAL ACTIVO	\$ 841,938.52	\$ 843,716.31
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,534.56	\$ 2,535.47
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 56,036.60	\$ 85,314.98
217 IMPUESTOS	\$ 2,714.42	\$ 4,647.88
	\$ 60,285.58	\$ 92,498.33
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 2,649.65	\$ 2,437.90
TOTAL PASIVO	\$ 62,935.23	\$ 94,936.23
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	\$ 17,309.86	\$ 53,498.14
	\$ 208,744.31	\$ 185,055.77
TOTAL PATRIMONIO	\$ 779,003.29	\$ 748,780.08
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 841,938.52	\$ 843,716.31

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL MAYO Y ABRIL 2023

		COMPARATIVO MENSUAL	
		MAYO	ABRIL
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 54,805.74	\$ 57,976.81
	FIA CP	\$ 49,641.09	\$ 52,928.76
	FIA 180	\$ 5,164.25	\$ 5,048.05
		\$ 54,805.74	\$ 57,976.81
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4,095.04	\$ 4,140.70
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 4,095.04	\$ 4,140.70
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 12,097.23	\$ 11,119.83
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 700.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 185.52	\$ 540.00
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 75.00	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 440.80	\$ 440.80
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.67	\$ 916.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 41,499.46	\$ 44,400.58
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 55,814.68	\$ 58,117.88
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 3,086.10	\$ 3,999.63
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
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 110.95	\$ 127.13
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 110.95	\$ 127.23
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 2,975.15	\$ 3,872.40

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

		2023	2022
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 300,061.69	\$ 467,735.19
	FIA CP	\$ 274,721.16	\$ 439,878.93
	FIA 180	\$ 25,340.53	\$ 27,856.26
		\$ 300,061.69	\$ 467,735.19
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 18,106.46	\$ 14,199.04
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 18,106.46	\$ 14,199.04
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	\$ 58,900.39	\$ 64,379.02
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 2,658.89	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 75.00	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 2,163.76	\$ 2,103.38
4116	MERCADEO	\$ -	\$ 1,340.11
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 4,583.34	\$ 4,583.33
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 228,282.53	\$ 352,073.89
		\$ 299,763.91	\$ 427,579.73
412	GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR C	\$ -	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 299,763.91	\$ 427,579.73
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 18,404.24	\$ 54,354.50
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 254.09	\$ 603.70
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 840.29	\$ 252.66
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,094.38	\$ 856.36
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 17,309.86	\$ 53,498.14
	RESULTADO NETO	\$ 17,309.86	\$ 53,498.14