

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2023 Y 2022

		2023	2022
1	<u>ACTIVO</u>		
11	<u>CORRIENTE</u>		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 33,746.00	\$ 38,954.25
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 643,663.35	\$ 505,939.39
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 68,470.13	\$ 112,787.20
117	IMPUESTOS	\$ 8,869.01	\$ 11,737.99
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 15,273.38	\$ 2,524.05
		\$ 770,021.87	\$ 671,942.88
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	\$ 79,297.43	\$ 177,122.44
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 79,297.43	\$ 177,122.44
	TOTAL ACTIVO	\$ 849,319.30	\$ 849,065.32
2	<u>PASIVO</u>		
21	<u>CORRIENTE</u>		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,498.64	\$ 2,432.65
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 58,475.14	\$ 85,391.10
217	IMPUESTOS	\$ 1,551.37	\$ 4,241.11
		\$ 61,525.15	\$ 92,064.86
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
226	PROVISIONES	\$ 3,179.58	\$ 2,925.48
	TOTAL PASIVO	\$ 64,704.73	\$ 94,990.34
3	<u>PATRIMONIO</u>		
31	<u>CAPITAL</u>		
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 740,000.00	\$ 550,000.00
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
		\$ 740,000.00	\$ 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	\$ 1,434.45	\$ 131,557.63
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 22,921.14	\$ 58,793.04
		\$ 24,355.59	\$ 190,350.67
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 784,614.57	\$ 754,074.98
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 849,319.30	\$ 849,065.32

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL JUNIO Y MAYO 2023

		COMPARATIVO MENSUAL	
		JUNIO	MAYO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 59,945.52	\$ 54,805.74
	FIA CP	\$ 54,935.27	\$ 49,641.09
	FIA 180	\$ 5,010.25	\$ 5,164.25
		\$ 59,945.52	\$ 54,805.74
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4,100.92	\$ 4,095.04
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 4,100.92	\$ 4,095.04
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 9,936.54	\$ 12,097.23
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 400.00	\$ 600.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 108.71	\$ 185.52
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ 75.00
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 440.80	\$ 440.80
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.66	\$ 916.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 46,337.58	\$ 41,499.46
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 58,140.29	\$ 55,814.68
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 5,906.15	\$ 3,086.10
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 FINANCIEROS	\$ 45.65	\$ -
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 249.22	\$ 110.95
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 294.87	\$ 110.95
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 5,611.28	\$ 2,975.15

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

		2023	2022
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 360,007.21	\$ 554,615.62
	FIA CP	\$ 329,656.43	\$ 521,265.70
	FIA 180	\$ 30,350.78	\$ 33,349.92
		\$ 360,007.21	\$ 554,615.62
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 22,207.38	\$ 17,161.49
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 22,207.38	\$ 17,161.49
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	\$ 68,836.93	\$ 80,384.96
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 3,500.00	\$ 3,700.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 2,767.60	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 75.00	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 2,604.56	\$ 2,524.05
4116	MERCADEO	\$ -	\$ 1,340.11
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 274,620.11	\$ 418,612.36
		\$ 357,904.20	\$ 512,061.48
412	GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR C	\$ -	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 357,904.20	\$ 512,061.48
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 24,310.39	\$ 59,715.63
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 299.74	\$ 603.74
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,089.51	\$ 318.85
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,389.25	\$ 922.59
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 22,921.14	\$ 58,793.04
	RESULTADO NETO	\$ 22,921.14	\$ 58,793.04