

**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2023 Y 2022**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 CORRIENTE</b>		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 99,536.24	\$ 54,065.68
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
<a href="#">114</a> INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 585,647.24	\$ 499,348.98
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 70,627.74	\$ 100,824.13
117 IMPUESTOS	\$ 10,435.13	\$ 13,572.36
<a href="#">118</a> GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 12,287.34	\$ 12,890.21
	<b>\$ 778,533.69</b>	<b>\$ 680,701.36</b>
<b>12 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
120 INMUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
121 MUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
122 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
<a href="#">125</a> INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 79,063.24	\$ 175,467.20
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	<b>\$ 79,063.24</b>	<b>\$ 175,467.20</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 857,596.93</b>	<b>\$ 856,168.56</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 CORRIENTE</b>		
<a href="#">211</a> OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,561.95	\$ 2,447.50
<a href="#">216</a> OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 61,282.10	\$ 82,493.97
217 IMPUESTOS	\$ 3,027.49	\$ 2,986.99
	<b>\$ 65,871.54</b>	<b>\$ 87,928.46</b>
<b>22 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
226 PROVISIONES	\$ 3,709.51	\$ 3,413.06
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 69,581.05</b>	<b>\$ 91,341.52</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 CAPITAL</b>		
3100 CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 740,000.00	\$ 550,000.00
3101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
	<b>\$ 740,000.00</b>	<b>\$ 550,000.00</b>
<b>32 RESERVAS DE CAPITAL</b>		
320 RESERVA LEGAL	\$ 20,258.98	\$ 13,724.31
	<b>\$ 20,258.98</b>	<b>\$ 13,724.31</b>
<b>333 VALORIZACIÓN DE MERCADO</b>		
<b>34 RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 1,434.45	\$ 131,557.63
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 26,322.45	\$ 69,545.10
	<b>\$ 27,756.90</b>	<b>\$ 201,102.73</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 788,015.88</b>	<b>\$ 764,827.04</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 857,596.93</b>	<b>\$ 856,168.56</b>

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL JULIO Y JUNIO 2023**

		<b>COMPARATIVO MENSUAL</b>	
		<b>JULIO</b>	<b>JUNIO</b>
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 62,478.09	\$ 59,945.52
	FIA CP	\$ 57,287.94	\$ 54,935.27
	FIA 180	\$ 5,190.15	\$ 5,010.25
		<b>\$ 62,478.09</b>	<b>\$ 59,945.52</b>
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,697.16	\$ 4,100.92
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		<b>\$ 3,697.16</b>	<b>\$ 4,100.92</b>
<b>411</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 9,999.85	\$ 9,936.54
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 250.00	\$ 400.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 107.92	\$ 108.71
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 440.80	\$ 440.80
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.67	\$ 916.66
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 50,657.18	\$ 46,337.58
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 62,372.42</b>	<b>\$ 58,140.29</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 3,802.83</b>	<b>\$ 5,906.15</b>
524	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
<b>42</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
421	GASTOS DE OPERACION POR INVERSIONES PROPIAS	\$ -	\$ -
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 367.78	\$ 45.65
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 33.74	\$ 249.22
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 401.52</b>	<b>\$ 294.87</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 3,401.31</b>	<b>\$ 5,611.28</b>

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2023 Y 2022**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>51 INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 422,485.30	\$ 642,026.35
FIA CP	\$ 386,944.37	\$ 602,898.46
FIA 180	\$ 35,540.93	\$ 39,127.89
	<b>\$ 422,485.30</b>	<b>\$ 642,026.35</b>
<b>52 INGRESOS FINANCIEROS</b>		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 25,904.54	\$ 20,188.01
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 25,904.54</b>	<b>\$ 20,188.01</b>
<b>410 GASTOS DE COMERC. DEL FONDO</b>		
4100 COSTO DE INSCRIPCION	\$ -	\$ -
<b>411 GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
<u>4110</u> GASTOS DEL PERSONAL	\$ 78,836.78	\$ 92,118.08
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 3,750.00	\$ 4,200.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 2,875.52	\$ -
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ 75.00	\$ -
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 3,045.36	\$ 2,944.73
4116 MERCADEO	\$ -	\$ 1,340.11
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 6,416.67	\$ 6,416.67
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 325,277.29	\$ 484,454.47
	<b>\$ 420,276.62</b>	<b>\$ 591,474.06</b>
<b>412 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR C</b>	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 420,276.62</b>	<b>\$ 591,474.06</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 28,113.22</b>	<b>\$ 70,740.30</b>
<b>524 INGRESOS DIVERSOS</b>		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
<b>42 GASTOS FINANCIEROS</b>		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 667.52	\$ 757.88
423 GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,123.25	\$ 437.32
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 1,790.77</b>	<b>\$ 1,195.20</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 26,322.45</b>	<b>\$ 69,545.10</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 26,322.45</b>	<b>\$ 69,545.10</b>