

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2023 Y 2022

	2023	2022
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 26,943.76	\$ 44,219.37
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 665,468.73	\$ 503,346.24
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 72,341.23	\$ 96,853.17
117 IMPUESTOS	\$ 11,919.46	\$ 15,508.20
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 10,929.88	\$ 11,201.12
	\$ 787,603.06	\$ 671,128.10
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	\$ 78,829.05	\$ 193,803.12
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 78,829.05	\$ 193,803.12
TOTAL ACTIVO	\$ 866,432.11	\$ 864,931.22
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,598.53	\$ 2,348.89
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 67,361.62	\$ 82,071.93
217 IMPUESTOS	\$ 3,189.33	\$ 4,261.03
	\$ 72,149.48	\$ 88,681.85
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 4,239.44	\$ 4,256.44
TOTAL PASIVO	\$ 76,388.92	\$ 92,938.29
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		
3100 CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 740,000.00	\$ 550,000.00
3101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
	\$ 740,000.00	\$ 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	\$ 1,434.45	\$ 131,557.63
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 28,349.76	\$ 76,710.99
	\$ 29,784.21	\$ 208,268.62
TOTAL PATRIMONIO	\$ 790,043.19	\$ 771,992.93
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 866,432.11	\$ 864,931.22

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL AGOSTO Y JULIO 2023

		COMPARATIVO MENSUAL	
		AGOSTO	JULIO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 63,941.35	\$ 62,478.09
	FIA CP	\$ 58,548.83	\$ 57,287.94
	FIA 180	\$ 5,392.52	\$ 5,190.15
		\$ 63,941.35	\$ 62,478.09
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,580.25	\$ 3,697.16
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 3,580.25	\$ 3,697.16
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 14,908.16	\$ 9,999.85
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 700.00	\$ 250.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 102.79	\$ 107.92
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 440.80	\$ 440.80
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.66	\$ 916.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 48,162.11	\$ 50,657.18
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 65,230.52	\$ 62,372.42
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 2,291.08	\$ 3,802.83
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 125.00	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
421	GASTOS DE OPERACION POR INVERSIONES PROPIAS	\$ -	\$ -
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 301.20	\$ 367.79
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 87.57	\$ 33.74
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 388.77	\$ 401.53
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 2,027.31	\$ 3,401.30

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

		2023	2022
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 486,426.65	\$ 725,915.46
	FIA CP	\$ 445,493.20	\$ 681,093.70
	FIA 180	\$ 40,933.45	\$ 44,821.76
		\$ 486,426.65	\$ 725,915.46
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 29,484.79	\$ 23,315.72
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 29,484.79	\$ 23,315.72
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	\$ 93,744.94	\$ 106,982.08
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 4,450.00	\$ 4,700.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 2,978.31	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 75.00	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 3,486.16	\$ 3,365.40
4116	MERCADEO	\$ -	\$ 1,340.11
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 7,333.33	\$ 7,333.34
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 373,439.40	\$ 547,477.99
		\$ 485,507.14	\$ 671,198.92
412	GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OI	\$ -	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 485,507.14	\$ 671,198.92
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 30,404.30	\$ 78,032.26
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 125.00	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FIN	\$ 968.72	\$ 820.39
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,210.82	\$ 500.88
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,179.54	\$ 1,321.27
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 28,349.76	\$ 76,710.99
	RESULTADO NETO	\$ 28,349.76	\$ 76,710.99