

**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 44,405.79	\$ 79,651.36
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
<a href="#">114</a> INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 665,288.17	\$ 477,623.81
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 65,824.52	\$ 83,168.95
117 IMPUESTOS	\$ 13,419.51	\$ 17,094.36
<a href="#">118</a> GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 10,273.53	\$ 9,512.02
	<b>\$ 799,211.52</b>	<b>\$ 667,050.50</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	\$ 68,317.74	\$ 193,113.10
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	<b>\$ 68,317.74</b>	<b>\$ 193,113.10</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 867,529.26</b>	<b>\$ 860,163.60</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 CORRIENTE</b>		
<a href="#">211</a> OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,455.03	\$ 2,008.66
<a href="#">216</a> OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 65,198.94	\$ 72,443.01
217 IMPUESTOS	\$ 2,823.16	\$ 3,619.61
	<b>\$ 69,477.13</b>	<b>\$ 78,071.28</b>
<b>22 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
226 PROVISIONES	\$ 4,769.37	\$ 4,776.54
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 74,246.50</b>	<b>\$ 82,847.82</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	\$ 31,589.33	\$ 82,033.84
	<b>\$ 33,023.78</b>	<b>\$ 213,591.47</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 793,282.76</b>	<b>\$ 777,315.78</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 867,529.26</b>	<b>\$ 860,163.60</b>

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL SEPTIEMBRE Y AGOSTO 2023**

		<b>COMPARATIVO MENSUAL</b>	
		<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 58,201.00	\$ 63,941.35
	FIA CP	\$ 52,989.06	\$ 58,548.83
	FIA 180	\$ 5,211.94	\$ 5,392.52
		<b>\$ 58,201.00</b>	<b>\$ 63,941.35</b>
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4,572.26	\$ 3,580.25
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		<b>\$ 4,572.26</b>	<b>\$ 3,580.25</b>
<b>411</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 13,015.77	\$ 14,908.16
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 700.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 107.29	\$ 102.79
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	\$ 44,326.94	\$ 48,162.11
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>\$ 59,407.47</b>	<b>\$ 65,230.52</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>		<b>\$ 3,365.79</b>	<b>\$ 2,291.08</b>
524	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 125.00
<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	\$ -	\$ 301.20
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 126.22	\$ 87.57
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 126.22</b>	<b>\$ 388.77</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>\$ 3,239.57</b>	<b>\$ 2,027.31</b>

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y 2022**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>51 INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 544,627.65	\$ 797,652.81
FIA CP	\$ 498,482.26	\$ 747,178.66
FIA 180	\$ 46,145.39	\$ 50,474.15
	<b>\$ 544,627.65</b>	<b>\$ 797,652.81</b>
<b>52 INGRESOS FINANCIEROS</b>		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 34,057.05	\$ 26,550.22
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 34,057.05</b>	<b>\$ 26,550.22</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	\$ 106,760.71	\$ 120,319.56
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 5,050.00	\$ 5,300.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 3,085.60	\$ -
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ 75.00	\$ -
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 3,926.96	\$ 3,786.08
4116 MERCADEO	\$ -	\$ 1,340.11
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 8,250.00	\$ 8,250.00
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 417,766.34	\$ 601,793.55
	<b>\$ 544,914.61</b>	<b>\$ 740,789.30</b>
<b>412 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</b>	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 544,914.61</b>	<b>\$ 740,789.30</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 33,770.09</b>	<b>\$ 83,413.73</b>
<b>524 INGRESOS DIVERSOS</b>		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 125.00	\$ -
<b>42 GASTOS FINANCIEROS</b>		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 968.72	\$ 820.45
423 GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,337.04	\$ 559.44
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 2,305.76</b>	<b>\$ 1,379.89</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 31,589.33</b>	<b>\$ 82,033.84</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 31,589.33</b>	<b>\$ 82,033.84</b>