

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2023 Y 2022

	2023	2022
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 52,267.74	\$ 35,974.38
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 665,121.30	\$ 517,132.26
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 73,085.43	\$ 81,442.26
117 IMPUESTOS	\$ 14,905.28	\$ 18,669.75
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 8,682.35	\$ 8,174.68
	\$ 814,062.10	\$ 661,393.33
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	\$ 67,981.33	\$ 202,416.93
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 67,981.33	\$ 202,416.93
TOTAL ACTIVO	\$ 882,043.43	\$ 863,810.26
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,616.06	\$ 1,965.86
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 76,264.14	\$ 71,628.49
217 IMPUESTOS	\$ 3,151.86	\$ 3,431.87
	\$ 81,032.06	\$ 77,026.22
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 5,299.30	\$ 5,642.51
TOTAL PASIVO	\$ 86,331.36	\$ 82,668.73
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	\$ 34,018.64	\$ 85,859.59
	\$ 35,453.09	\$ 217,417.22
TOTAL PATRIMONIO	\$ 795,712.07	\$ 781,141.53
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 882,043.43	\$ 863,810.26
	\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2023

		COMPARATIVO MENSUAL	
		OCTUBRE	SEPTIEMBRE
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 64,642.40	\$ 63,941.35
	FIA CP	\$ 57,909.40	\$ 58,548.83
	FIA 180	\$ 6,733.00	\$ 5,392.52
		\$ 64,642.40	\$ 63,941.35
<u>52</u>	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,527.39	\$ 3,580.25
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 3,527.39	\$ 3,580.25
<u>411</u>	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 14,309.39	\$ 14,908.16
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 650.00	\$ 700.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 94.81	\$ 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	\$ 49,297.64	\$ 48,162.11
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 65,709.31	\$ 65,230.52
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 2,460.48	\$ 2,291.08
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 125.00
<u>42</u>	GASTOS FINANCIEROS		
421	GASTOS DE OPERACION POR INVERSIONES PROPIAS	\$ -	\$ -
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 0.01	\$ 301.20
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 31.16	\$ 87.57
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 31.17	\$ 388.77
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 2,429.31	\$ 2,027.31

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

	2023	2022
51 INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 609,270.05	\$ 867,862.12
FIA CP	\$ 556,391.66	\$ 811,465.42
FIA 180	\$ 52,878.39	\$ 56,396.70
	\$ 609,270.05	\$ 867,862.12
52 INGRESOS FINANCIEROS		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 37,584.44	\$ 29,934.58
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 37,584.44	\$ 29,934.58
410 GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO		
4100 COSTO DE INSCRIPCION	\$ -	\$ -
411 GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110 GASTOS DEL PERSONAL	\$ 121,070.10	\$ 133,673.09
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 5,700.00	\$ 6,037.50
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 3,180.41	\$ -
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ 75.00	\$ -
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 4,367.76	\$ 4,206.75
4116 MERCADEO	\$ -	\$ 1,340.11
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 9,166.67	\$ 9,166.67
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 467,063.98	\$ 656,010.50
	\$ 610,623.92	\$ 810,434.62
412 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR O	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 610,623.92	\$ 810,434.62
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 36,230.57	\$ 87,362.08
524 INGRESOS DIVERSOS		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 125.00	\$ -
42 GASTOS FINANCIEROS		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FII	\$ 968.73	\$ 851.76
423 GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,368.20	\$ 650.73
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,336.93	\$ 1,502.49
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 34,018.64	\$ 85,859.59
RESULTADO NETO	\$ 34,018.64	\$ 85,859.59