

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 Y 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 62,317.23	\$ 49,487.30
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 664,932.58	\$ 511,113.08
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 72,731.86	\$ 77,627.47
117 IMPUESTOS	\$ 16,529.96	\$ 20,341.35
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 7,091.18	\$ 6,837.34
	\$ 823,602.81	\$ 665,406.54
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	\$ 67,654.04	\$ 201,719.25
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 67,654.04	\$ 201,719.25
TOTAL ACTIVO	\$ 891,256.85	\$ 867,125.79
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,608.53	\$ 1,871.33
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 63,228.10	\$ 71,189.86
217 IMPUESTOS	\$ 5,159.55	\$ 3,307.57
	\$ 69,996.18	\$ 76,368.76
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 4,260.00	\$ 6,359.10
TOTAL PASIVO	\$ 74,256.18	\$ 82,727.86
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	\$ 55,307.24	\$ 89,115.99
	\$ 56,741.69	\$ 220,673.62
TOTAL PATRIMONIO	\$ 817,000.67	\$ 784,397.93
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 891,256.85	\$ 867,125.79
	\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL NOVIEMBRE Y OCTUBRE 2023

		COMPARATIVO MENSUAL	
		NOVIEMBRE	OCTUBRE
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 64,341.06	\$ 64,642.40
	FIA CP	\$ 56,187.89	\$ 57,909.40
	FIA 180	\$ 8,153.17	\$ 6,733.00
		\$ 64,341.06	\$ 64,642.40
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4,718.08	\$ 3,527.39
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 4,718.08	\$ 3,527.39
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 11,724.66	\$ 14,309.39
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 650.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 94.88	\$ 94.81
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 440.80	\$ 440.80
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.67	\$ 916.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 33,846.21	\$ 49,297.64
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 47,623.22	\$ 65,709.31
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 21,435.92	\$ 2,460.48
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	\$ -	\$ 0.01
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 147.32	\$ 31.16
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 147.32	\$ 31.17
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 21,288.60	\$ 2,429.31

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

	2023	2022
51 INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 673,611.11	\$ 934,695.51
FIA CP	\$ 612,579.55	\$ 872,386.54
FIA 180	\$ 61,031.56	\$ 62,308.97
	\$ 673,611.11	\$ 934,695.51
52 INGRESOS FINANCIEROS		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 42,302.52	\$ 33,349.22
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 42,302.52	\$ 33,349.22
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	\$ 132,794.76	\$ 146,942.69
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 6,300.00	\$ 6,537.50
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 3,275.29	\$ -
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ 75.00	\$ -
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 4,808.56	\$ 4,627.42
4116 MERCADEO	\$ -	\$ 1,340.11
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 10,083.34	\$ 10,083.34
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 500,910.19	\$ 707,663.02
	\$ 658,247.14	\$ 877,194.08
412 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OF	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 658,247.14	\$ 877,194.08
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 57,666.49	\$ 90,850.65
524 INGRESOS DIVERSOS		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 125.00	\$ -
42 GASTOS FINANCIEROS		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FIN	\$ 968.73	\$ 1,007.61
423 GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,515.52	\$ 727.05
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,484.25	\$ 1,734.66
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 55,307.24	\$ 89,115.99
RESULTADO NETO	\$ 55,307.24	\$ 89,115.99