

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 CORRIENTE</b>		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 6,845.84	\$ 44,815.72
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 664,516.53	\$ 506,611.16
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 116,188.90	\$ 72,711.97
117 IMPUESTOS	\$ 18,343.85	\$ 21,807.44
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
	<b>\$ 811,395.12</b>	<b>\$ 651,446.29</b>
<b>12 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
120 INMUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
121 MUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
122 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
125 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 67,321.41	\$ 201,015.64
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	<b>\$ 67,321.41</b>	<b>\$ 201,015.64</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 878,716.53</b>	<b>\$ 852,461.93</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 CORRIENTE</b>		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,461.97	\$ 1,799.99
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 31,491.48	\$ 58,862.62
217 IMPUESTOS	\$ 6,029.37	\$ 3,164.97
	<b>\$ 38,982.82</b>	<b>\$ 63,827.58</b>
<b>22 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
226 PROVISIONES	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 38,982.82</b>	<b>\$ 63,827.58</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	\$ 78,040.28	\$ 93,352.41
	<b>\$ 79,474.73</b>	<b>\$ 224,910.04</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 839,733.71</b>	<b>\$ 788,634.35</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 878,716.53</b>	<b>\$ 852,461.93</b>
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL DICIEMBRE Y NOVIEMBRE 2023**

		<b>COMPARATIVO MENSUAL</b>	
		<b>DICIEMBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 58,478.70	\$ 64,341.06
	FIA CP	\$ 50,127.43	\$ 56,187.89
	FIA 180	\$ 8,351.27	\$ 8,153.17
		<b>\$ 58,478.70</b>	<b>\$ 64,341.06</b>
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4,359.94	\$ 4,718.08
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		<b>\$ 4,359.94</b>	<b>\$ 4,718.08</b>
<b>411</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	17,999.61	\$ 11,724.66
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 400.00	\$ 500.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 80.44	\$ 94.88
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 440.81	\$ 440.80
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.66	\$ 916.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 20,269.52	\$ 33,846.21
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 40,107.04</b>	<b>\$ 47,523.22</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 22,731.60</b>	<b>\$ 21,535.92</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	\$ -	\$ -
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 98.56	\$ 147.32
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 98.56</b>	<b>\$ 147.32</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 22,633.04</b>	<b>\$ 21,388.60</b>

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

	2023	2022
<b>51 INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 732,089.81	\$ 998,980.88
FIA CP	\$ 662,706.98	\$ 930,920.48
FIA 180	\$ 69,382.83	\$ 68,060.40
	<b>\$ 732,089.81</b>	<b>\$ 998,980.88</b>
<b>52 INGRESOS FINANCIEROS</b>		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 46,531.28	\$ 36,674.32
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 46,531.28</b>	<b>\$ 36,674.32</b>
<b>410 GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO</b>		
4100 COSTO DE INSCRIPCION	\$ -	\$ -
<b>411 GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
4110 GASTOS DEL PERSONAL	\$ 150,794.37	\$ 156,922.21
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 6,600.00	\$ 7,037.50
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 3,355.73	\$ -
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ 75.00	\$ -
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 5,249.37	\$ 5,048.10
4116 MERCADEO	\$ -	\$ 1,340.11
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 521,179.71	\$ 759,162.24
	<b>\$ 698,254.18</b>	<b>\$ 940,510.16</b>
412 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR O	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 698,254.18</b>	<b>\$ 940,510.16</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 80,366.91</b>	<b>\$ 95,145.04</b>
<b>524 INGRESOS DIVERSOS</b>		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 256.18	\$ -
<b>42 GASTOS FINANCIEROS</b>		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FII	\$ 968.73	\$ 1,007.65
423 GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 1,614.08	\$ 784.98
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 2,582.81</b>	<b>\$ 1,792.63</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 78,040.28</b>	<b>\$ 93,352.41</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 78,040.28</b>	<b>\$ 93,352.41</b>