

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024 Y 2023

	2024	2023
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 24,213.87	\$ 148,485.89
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 723,680.76	\$ 409,058.47
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 74,769.07	\$ 71,727.55
117 IMPUESTOS	\$ 19,991.20	\$ 23,326.64
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 4,583.33	\$ 4,583.33
	\$ 847,238.23	\$ 657,181.88
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	\$ 66,990.53	\$ 200,310.23
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 66,990.53	\$ 200,310.23
TOTAL ACTIVO	\$ 914,228.76	\$ 857,492.11
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,654.14	\$ 1,775.60
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 60,967.21	\$ 59,571.55
217 IMPUESTOS	\$ 25,335.03	\$ 30,144.52
	\$ 87,956.38	\$ 91,491.67
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 355.00	\$ 529.93
TOTAL PASIVO	\$ 88,311.38	\$ 92,021.60
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	\$ 25,705.07	\$ 20,258.98
	\$ 25,705.07	\$ 20,258.98
333 VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34 RESULTADOS ACUMULADOS		
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 51,763.96	\$ 191,434.45
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 8,448.35	\$ 3,777.08
	\$ 60,212.31	\$ 195,211.53
TOTAL PATRIMONIO	\$ 825,917.38	\$ 765,470.51
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 914,228.76	\$ 857,492.11

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024 Y 2023

		2024	2023
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 66,165.58	\$ 63,414.20
	FIA CP	\$ 57,830.91	\$ 57,877.88
	FIA 180	\$ 8,334.67	\$ 5,536.32
		\$ 66,165.58	\$ 63,414.20
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 4,375.60	\$ 4,141.65
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 4,375.60	\$ 4,141.65
410	GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO		
4100	COSTO DE INSCRIPCION	\$ -	\$ -
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
<u>4110</u>	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 9,196.25	\$ 12,637.12
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 600.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 81.21	\$ 701.23
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 330.60	\$ 420.68
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.67	\$ 916.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 50,816.92	\$ 48,304.37
		\$ 61,941.65	\$ 63,580.07
412	GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR O	\$ -	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 61,941.65	\$ 63,580.07
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 8,599.53	\$ 3,975.78
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 60.12	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ -	\$ 132.91
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 211.30	\$ 65.79
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 211.30	\$ 198.70
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 8,448.35	\$ 3,777.08
	RESULTADO NETO	\$ 8,448.35	\$ 3,777.08