

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024 Y 2023

	2024	2023
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 55,568.70	\$ 216,401.91
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 702,705.03	\$ 445,368.74
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 69,465.87	\$ 70,227.40
117 IMPUESTOS	\$ 21,597.20	\$ 24,837.53
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 4,212.12	\$ 4,043.25
	\$ 853,548.92	\$ 760,878.83
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	\$ 66,657.89	\$ 99,600.92
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 66,657.89	\$ 99,600.92
TOTAL ACTIVO	\$ 920,206.81	\$ 860,479.75
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,536.81	\$ 1,738.43
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 59,435.25	\$ 58,192.77
217 IMPUESTOS	\$ 25,021.00	\$ 30,088.76
	\$ 85,993.06	\$ 90,019.96
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 710.00	\$ 1,059.86
TOTAL PASIVO	\$ 86,703.06	\$ 91,079.82
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	\$ 16,034.72	\$ 7,706.50
	\$ 67,798.68	\$ 199,140.95
TOTAL PATRIMONIO	\$ 833,503.75	\$ 769,399.93
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 920,206.81	\$ 860,479.75

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL FEBRERO Y ENERO 2024

		COMPARATIVO MENSUAL	
		FEBRERO	ENERO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 61,472.49	\$ 66,165.58
	FIA CP	\$ 53,796.68	\$ 57,830.91
	FIA 180	\$ 7,675.81	\$ 8,334.67
		\$ 61,472.49	\$ 66,165.58
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4,506.22	\$ 4,435.72
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 4,506.22	\$ 4,435.72
<u>411</u>	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 9,157.86	\$ 9,196.25
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 600.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 82.18	\$ 81.21
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 330.60	\$ 330.60
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.66	\$ 916.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 47,246.17	\$ 50,816.92
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 58,333.47	\$ 61,941.65
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 7,645.24	\$ 8,659.65
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 42.44	\$ -
<u>42</u>	GASTOS FINANCIEROS		
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	\$ 101.31	\$ 211.30
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 101.31	\$ 211.30
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 7,586.37	\$ 8,448.35

ESTADO DE RESULTADOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y 2023

		2024	2023
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 127,638.07	\$ 125,500.83
	FIA CP	\$ 111,627.59	\$ 115,380.08
	FIA 180	\$ 16,010.48	\$ 10,120.75
		\$ 127,638.07	\$ 125,500.83
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 8,881.82	\$ 7,257.34
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 8,881.82	\$ 7,257.34
410	GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO		
4100	COSTO DE INSCRIPCION	\$ -	\$ -
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 18,354.11	\$ 24,187.88
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 163.39	\$ 1,393.37
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 661.20	\$ 841.36
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 1,833.33	\$ 1,833.33
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 98,063.09	\$ 95,261.61
		\$ 120,275.12	\$ 124,717.55
412	GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR O	\$ -	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 120,275.12	\$ 124,717.55
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 16,244.77	\$ 8,040.62
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 102.56	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FII	\$ -	\$ 145.58
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 312.61	\$ 188.54
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 312.61	\$ 334.12
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 16,034.72	\$ 7,706.50
	RESULTADO NETO	\$ 16,034.72	\$ 7,706.50