

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024 Y 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 29,430.88	\$ 29,133.42
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 736,200.79	\$ 657,445.40
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 76,614.14	\$ 69,886.18
117 IMPUESTOS	\$ 23,292.54	\$ 26,167.42
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 490.91	\$ 2,750.00
	\$ 866,029.26	\$ 785,382.42
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	\$ 66,316.55	\$ 80,000.00
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 66,316.55	\$ 80,000.00
TOTAL ACTIVO	\$ 932,345.81	\$ 865,382.42
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,895.66	\$ 1,729.79
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 66,245.39	\$ 59,952.32
217 IMPUESTOS	\$ 25,251.53	\$ 29,954.78
	\$ 93,392.58	\$ 91,636.89
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 1,420.00	\$ 1,589.79
TOTAL PASIVO	\$ 94,812.58	\$ 93,226.68
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	\$ 20,064.20	\$ 10,462.31
	\$ 71,828.16	\$ 201,896.76
TOTAL PATRIMONIO	\$ 837,533.23	\$ 772,155.74
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 932,345.81	\$ 865,382.42

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL MARZO Y FEBRERO 2024

		COMPARATIVO MENSUAL	
		MARZO	FEBRERO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 67,701.93	\$ 61,472.49
	FIA CP	\$ 59,629.35	\$ 53,796.68
	FIA 180	\$ 8,072.58	\$ 7,675.81
		\$ 67,701.93	\$ 61,472.49
<u>52</u>	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4,345.00	\$ 4,506.22
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 4,345.00	\$ 4,506.22
<u>411</u>	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 10,665.23	\$ 9,157.86
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 500.00	\$ 600.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 85.00	\$ 82.18
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 661.20	\$ 330.60
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 3,666.67	\$ 916.66
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 52,000.23	\$ 47,246.17
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 67,578.33	\$ 58,333.47
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 4,468.60	\$ 7,645.24
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	\$ 374.96	\$ -
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 64.16	\$ 101.31
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 439.12	\$ 101.31
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 4,029.48	\$ 7,586.37

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DEL 2024 Y 2023

	2024	2023
51 INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 195,340.00	\$ 187,279.14
FIA CP	\$ 171,256.94	\$ 172,151.31
FIA 180	\$ 24,083.06	\$ 15,127.83
	\$ 195,340.00	\$ 187,279.14
52 INGRESOS FINANCIEROS		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 13,226.82	\$ 9,870.72
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 13,226.82	\$ 9,870.72
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	\$ 29,019.34	\$ 35,683.33
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 1,700.00	\$ 1,800.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 248.39	\$ 1,933.37
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 1,322.40	\$ 1,282.16
4116 MERCADEO	\$ -	\$ -
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 5,500.00	\$ 2,750.00
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 150,063.32	\$ 142,382.49
	\$ 187,853.45	\$ 185,831.35
412 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR O	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 187,853.45	\$ 185,831.35
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 20,713.37	\$ 11,318.51
524 INGRESOS DIVERSOS		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 102.56	\$ -
42 GASTOS FINANCIEROS		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 374.96	\$ 253.99
423 GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 376.77	\$ 602.21
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 751.73	\$ 856.20
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 20,064.20	\$ 10,462.31
RESULTADO NETO	\$ 20,064.20	\$ 10,462.31