

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2024 Y 2023

	2024	2023
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 42,681.72	\$ 30,867.05
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 726,137.13	\$ 650,350.28
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 73,533.64	\$ 66,112.43
117 IMPUESTOS	\$ 6,616.68	\$ 5,769.07
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 3,959.42	\$ 6,112.91
	\$ 852,928.59	\$ 759,211.74
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	\$ 65,354.47	\$ 79,765.81
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 65,354.47	\$ 79,765.81
TOTAL ACTIVO	\$ 918,283.06	\$ 838,977.55
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,819.37	\$ 1,623.35
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 64,762.89	\$ 57,446.08
217 IMPUESTOS	\$ 3,245.14	\$ 1,760.26
	\$ 69,827.40	\$ 60,829.69
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 1,775.00	\$ 2,119.72
TOTAL PASIVO	\$ 71,602.40	\$ 62,949.41
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	\$ 29,211.63	\$ 14,334.71
	\$ 80,975.59	\$ 205,769.16
TOTAL PATRIMONIO	\$ 846,680.66	\$ 776,028.14
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 918,283.06	\$ 838,977.55

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL ABRIL Y MARZO 2024

		COMPARATIVO MENSUAL	
		ABRIL	MARZO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 64,977.55	\$ 67,701.93
	FIA CP	\$ 57,245.89	\$ 59,629.35
	FIA 180	\$ 7,731.66	\$ 8,072.58
		\$ 64,977.55	\$ 67,701.93
<u>52</u>	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 5,030.44	\$ 4,345.00
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 5,030.44	\$ 4,345.00
<u>411</u>	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 9,665.98	\$ 10,665.23
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 500.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 78.11	\$ 85.00
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 503.29	\$ 661.20
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ -	\$ 3,666.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 49,960.38	\$ 52,000.23
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 60,807.76	\$ 67,578.33
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 9,200.23	\$ 4,468.60
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 5.88	\$ -
<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	\$ 58.68	\$ 64.16
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 58.68	\$ 439.12
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 9,147.43	\$ 4,029.48

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2024 Y 2023

		2024	2023
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 260,317.55	\$ 245,255.95
	FIA CP	\$ 228,502.83	\$ 225,080.07
	FIA 180	\$ 31,814.72	\$ 20,175.88
		\$ 260,317.55	\$ 245,255.95
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 18,257.26	\$ 14,011.42
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 18,257.26	\$ 14,011.42
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	\$ 38,685.32	\$ 46,803.16
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 2,300.00	\$ 2,500.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 326.50	\$ 2,473.37
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 1,825.69	\$ 1,722.96
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 5,500.00	\$ 3,666.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 200,023.70	\$ 186,783.07
		\$ 248,661.21	\$ 243,949.23
412	GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR O	\$ -	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 248,661.21	\$ 243,949.23
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 29,913.60	\$ 15,318.14
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 108.44	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 374.96	\$ 254.09
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 435.45	\$ 729.34
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 810.41	\$ 983.43
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 29,211.63	\$ 14,334.71
	RESULTADO NETO	\$ 29,211.63	\$ 14,334.71