

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2024 Y 2023**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 CORRIENTE</b>		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 47,008.03	\$ 28,326.88
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 731,437.13	\$ 660,465.43
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 74,278.41	\$ 62,110.18
117 IMPUESTOS	\$ 8,281.75	\$ 7,125.55
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 3,019.76	\$ 4,378.86
	<b>\$ 864,025.08</b>	<b>\$ 762,406.90</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	\$ 64,373.09	\$ 79,531.62
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	<b>\$ 64,373.09</b>	<b>\$ 79,531.62</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 928,398.17</b>	<b>\$ 841,938.52</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 CORRIENTE</b>		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,840.53	\$ 1,534.56
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 66,965.96	\$ 56,036.60
217 IMPUESTOS	\$ 3,163.02	\$ 2,714.42
	<b>\$ 71,969.51</b>	<b>\$ 60,285.58</b>
<b>22 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
226 PROVISIONES	\$ 2,130.00	\$ 2,649.65
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 74,099.51</b>	<b>\$ 62,935.23</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	\$ 25,705.07	\$ 20,258.98
	<b>\$ 25,705.07</b>	<b>\$ 20,258.98</b>
<b>333 VALORIZACIÓN DE MERCADO</b>		
<b>34 RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 51,763.96	\$ 191,434.45
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 36,829.63	\$ 17,309.86
	<b>\$ 88,593.59</b>	<b>\$ 208,744.31</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 854,298.66</b>	<b>\$ 779,003.29</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 928,398.17</b>	<b>\$ 841,938.52</b>

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL MAYO Y ABRIL 2024**

		<b>COMPARATIVO MENSUAL</b>	
		<b>MAYO</b>	<b>ABRIL</b>
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 65,733.10	\$ 64,977.55
	FIA CP	\$ 57,579.91	\$ 57,245.89
	FIA 180	\$ 8,153.19	\$ 7,731.66
		<b>\$ 65,733.10</b>	<b>\$ 64,977.55</b>
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4,877.16	\$ 5,030.44
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		<b>\$ 4,877.16</b>	<b>\$ 5,030.44</b>
<u>411</u>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 10,187.14	\$ 9,665.98
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 800.00	\$ 600.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 114.77	\$ 78.11
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 503.29	\$ 503.29
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ -	\$ -
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 51,301.92	\$ 49,960.38
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 62,907.12</b>	<b>\$ 60,807.76</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 7,703.14</b>	<b>\$ 9,200.23</b>
524	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 5.88
<u>42</u>	<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	\$ 85.14	\$ 58.68
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 85.14</b>	<b>\$ 58.68</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 7,618.00</b>	<b>\$ 9,147.43</b>

**ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DEL 2024 Y 2023**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>51 INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 326,050.65	\$ 300,061.69
FIA CP	\$ 286,082.74	\$ 274,721.16
FIA 180	\$ 39,967.91	\$ 25,340.53
	<b>\$ 326,050.65</b>	<b>\$ 300,061.69</b>
<b>52 INGRESOS FINANCIEROS</b>		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 23,134.42	\$ 18,106.46
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 23,134.42</b>	<b>\$ 18,106.46</b>
<b>410 GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO</b>		
4100 COSTO DE INSCRIPCION	\$ -	\$ -
<b>411 GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
<u>4110</u> GASTOS DEL PERSONAL	\$ 48,872.46	\$ 58,900.39
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 441.27	\$ 2,658.89
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ 75.00
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 2,328.98	\$ 2,163.76
4116 MERCADEO	\$ -	\$ -
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 5,500.00	\$ 4,583.34
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 251,325.62	\$ 228,282.53
	<b>\$ 311,568.33</b>	<b>\$ 299,763.91</b>
<b>412 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR O</b>	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 311,568.33</b>	<b>\$ 299,763.91</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 37,616.74</b>	<b>\$ 18,404.24</b>
<b>524 INGRESOS DIVERSOS</b>		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 108.44	\$ -
<b>42 GASTOS FINANCIEROS</b>		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FII	\$ 374.96	\$ 254.09
423 GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 520.59	\$ 840.29
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 895.55</b>	<b>\$ 1,094.38</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 36,829.63</b>	<b>\$ 17,309.86</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 36,829.63</b>	<b>\$ 17,309.86</b>