

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2024 Y 2023**

	2024	2023
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 CORRIENTE</b>		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 57,870.65	\$ 33,746.00
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 728,328.56	\$ 643,663.35
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 70,798.31	\$ 68,470.13
117 IMPUESTOS	\$ 9,905.30	\$ 8,869.01
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2,516.47	\$ 15,273.38
	<b>\$ 869,419.29</b>	<b>\$ 770,021.87</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	\$ 63,398.50	\$ 79,297.43
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	<b>\$ 63,398.50</b>	<b>\$ 79,297.43</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 932,817.79</b>	<b>\$ 849,319.30</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 CORRIENTE</b>		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,754.22	\$ 1,498.64
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 64,128.78	\$ 58,475.14
217 IMPUESTOS	\$ 3,073.17	\$ 1,551.37
	<b>\$ 68,956.17</b>	<b>\$ 61,525.15</b>
<b>22 PASIVO NO CORRIENTE</b>		
226 PROVISIONES	\$ 2,485.00	\$ 3,179.58
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 71,441.17</b>	<b>\$ 64,704.73</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 CAPITAL</b>		
3100 CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
3101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
	<b>\$ 740,000.00</b>	<b>\$ 740,000.00</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	\$ 1,434.45
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 43,907.59	\$ 22,921.14
	<b>\$ 95,671.55</b>	<b>\$ 24,355.59</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 861,376.62</b>	<b>\$ 784,614.57</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 932,817.79</b>	<b>\$ 849,319.30</b>

## ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL JUNIO Y MAYO 2024

		<b>COMPARATIVO MENSUAL</b>	
		<b>JUNIO</b>	<b>MAYO</b>
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 62,650.72	\$ 65,733.10
	FIA CP	\$ 54,877.60	\$ 57,579.91
	FIA 180	\$ 7,773.12	\$ 8,153.19
		<b>\$ 62,650.72</b>	<b>\$ 65,733.10</b>
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4,999.31	\$ 4,877.16
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	\$ -
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		<b>\$ 4,999.31</b>	<b>\$ 4,877.16</b>
<u>411</u>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 10,247.23	\$ 10,187.14
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 800.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 107.78	\$ 114.77
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 503.29	\$ 503.29
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ -	\$ -
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 48,839.57	\$ 51,301.92
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 60,297.87</b>	<b>\$ 62,907.12</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 7,352.16</b>	<b>\$ 7,703.14</b>
524	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
<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	\$ 148.78	\$ -
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 125.42	\$ 85.14
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 274.20</b>	<b>\$ 85.14</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 7,077.96</b>	<b>\$ 7,618.00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y 2023**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>51 INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 388,701.37	\$ 360,007.21
FIA CP	\$ 340,960.34	\$ 329,656.43
FIA 180	\$ 47,741.03	\$ 30,350.78
	<b>\$ 388,701.37</b>	<b>\$ 360,007.21</b>
<b>52 INGRESOS FINANCIEROS</b>		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 28,133.73	\$ 22,207.38
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 28,133.73</b>	<b>\$ 22,207.38</b>
<b>410 GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO</b>		
4100 COSTO DE INSCRIPCION	\$ -	\$ -
<b>411 GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
4110 GASTOS DEL PERSONAL	\$ 59,119.69	\$ 68,836.93
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 3,700.00	\$ 3,500.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 549.05	\$ 2,767.60
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ 75.00
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 2,832.27	\$ 2,604.56
4116 MERCADEO	\$ -	\$ -
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 300,165.19	\$ 274,620.11
	<b>\$ 371,866.20</b>	<b>\$ 357,904.20</b>
412 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR O	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 371,866.20</b>	<b>\$ 357,904.20</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 44,968.90</b>	<b>\$ 24,310.39</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	\$ 523.74	\$ 299.74
423 GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 646.01	\$ 1,089.51
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 1,169.75</b>	<b>\$ 1,389.25</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 43,907.59</b>	<b>\$ 22,921.14</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 43,907.59</b>	<b>\$ 22,921.14</b>