

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2024 Y 2023

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
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
	<u>\$ 869,419.29</u>	<u>\$ 770,021.87</u>
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	\$ 63,398.50	\$ 79,297.43
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	<u>\$ 63,398.50</u>	<u>\$ 79,297.43</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 932,817.79</u>	<u>\$ 849,319.30</u>
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
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
	<u>\$ 68,956.17</u>	<u>\$ 61,525.15</u>
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 2,485.00	\$ 3,179.58
TOTAL PASIVO	<u>\$ 71,441.17</u>	<u>\$ 64,704.73</u>
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		
3100 CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
3101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
	<u>\$ 740,000.00</u>	<u>\$ 740,000.00</u>
32 RESERVAS DE CAPITAL		
320 RESERVA LEGAL	\$ 25,705.07	\$ 20,258.98
	<u>\$ 25,705.07</u>	<u>\$ 20,258.98</u>
333 VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34 RESULTADOS ACUMULADOS		
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 51,763.96	\$ 1,434.45
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 43,907.59	\$ 22,921.14
	<u>\$ 95,671.55</u>	<u>\$ 24,355.59</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 861,376.62</u>	<u>\$ 784,614.57</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$ 932,817.79</u>	<u>\$ 849,319.30</u>

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL JUNIO Y MAYO 2024

		COMPARATIVO MENSUAL	
		JUNIO	MAYO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
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
		\$ 62,650.72	\$ 65,733.10
52	INGRESOS FINANCIEROS		
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	\$ -	\$ -
		\$ 4,999.31	\$ 4,877.16
<u>411</u>	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
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
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN		\$ 60,297.87	\$ 62,907.12
RESULTADOS DE OPERACION		\$ 7,352.16	\$ 7,703.14
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
<u>42</u>	GASTOS FINANCIEROS		
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	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		\$ 274.20	\$ 85.14
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		\$ 7,077.96	\$ 7,618.00

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2024 Y 2023

		2024	2023
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
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
		\$ 388,701.37	\$ 360,007.21
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 28,133.73	\$ 22,207.38
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 28,133.73	\$ 22,207.38
410	GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO		
4100	COSTO DE INSCRIPCION	\$ -	\$ -
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
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
		\$ 371,866.20	\$ 357,904.20
412	GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR O	\$ -	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 371,866.20	\$ 357,904.20
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 44,968.90	\$ 24,310.39
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 108.44	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
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	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,169.75	\$ 1,389.25
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 43,907.59	\$ 22,921.14
	RESULTADO NETO	\$ 43,907.59	\$ 22,921.14