

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2025 Y 2024

	2025	2024
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 3,150.01	\$ 2,853.23
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 904,042.82	\$ 678,237.13
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 95,890.10	\$ 174,013.81
117 IMPUESTOS	\$ 12,521.13	\$ 11,482.28
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 6,874.99	\$ 12,096.51
	\$ 1,022,479.05	\$ 878,682.96
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	\$ 50,151.43	\$ 62,405.10
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 50,151.43	\$ 62,405.10
TOTAL ACTIVO	\$ 1,072,630.48	\$ 941,088.06
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ 55,000.00	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,262.94	\$ 3,243.59
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 91,720.57	\$ 68,133.74
217 IMPUESTOS	\$ 4,127.81	\$ 1,751.40
	\$ 156,111.32	\$ 73,128.73
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 4,334.22	\$ 2,840.00
TOTAL PASIVO	\$ 160,445.54	\$ 75,968.73
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		
3100 CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
3101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
32 RESERVAS DE CAPITAL		
320 RESERVA LEGAL	\$ 31,231.23	\$ 25,705.07
	\$ 31,231.23	\$ 25,705.07
333 VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34 RESULTADOS ACUMULADOS		
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 104,760.85	\$ 51,763.96
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 36,192.86	\$ 47,650.30
	\$ 140,953.71	\$ 99,414.26
TOTAL PATRIMONIO	\$ 912,184.94	\$ 865,119.33
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,072,630.48	\$ 941,088.06

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL JULIO Y JUNIO 2025

		COMPARATIVO MENSUAL	
		JULIO	JUNIO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 84,693.80	\$ 82,830.33
	FIA CP	\$ 72,418.00	\$ 71,573.36
	FIA 180	\$ 12,275.80	\$ 11,256.97
		\$ 84,693.80	\$ 82,830.33
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,992.54	\$ 4,061.57
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,208.44	\$ 1,684.02
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 5,200.98	\$ 5,745.59
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 18,634.98	\$ 14,629.27
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 700.00	\$ 800.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ 203.69
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 536.33	\$ 536.31
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 687.49	\$ 687.51
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 64,101.18	\$ 63,224.32
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 84,659.98	\$ 80,081.10
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 5,234.80	\$ 8,494.82
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 168.13	\$ 235.53
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 22.04	\$ 42.92
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 190.17	\$ 278.45
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 5,044.63	\$ 8,216.37

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DEL 2025 Y 2024

	2025	2024
51 INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 541,501.88	\$ 454,103.86
FIA CP	\$ 464,719.58	\$ 398,377.50
FIA 180	\$ 76,782.30	\$ 55,726.36
	\$ 541,501.88	\$ 454,103.86
52 INGRESOS FINANCIEROS		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 38,280.75	\$ 32,310.32
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 38,280.75	\$ 32,310.32
411 GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
<u>4110</u> GASTOS DEL PERSONAL	\$ 106,735.58	\$ 72,444.34
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 4,800.00	\$ 4,200.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 565.08	\$ 549.05
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ 7.00	\$ -
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 5,599.12	\$ 3,335.56
4116 MERCADEO	\$ -	\$ -
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 9,625.01	\$ 6,416.67
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 414,995.77	\$ 350,492.85
	\$ 542,327.56	\$ 437,438.47
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 542,327.56	\$ 437,438.47
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 37,455.07	\$ 48,975.71
524 INGRESOS DIVERSOS		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 108.44
42 GASTOS FINANCIEROS		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS F	\$ 1,071.37	\$ 735.50
423 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 190.84	\$ 698.35
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426 OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,262.21	\$ 1,433.85
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 36,192.86	\$ 47,650.30