

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2025 Y 2024

	2025	2024
ACTIVO		
1 CORRIENTE		
10 CAJA	\$ -	\$ -
11 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 16,103.19	\$ 87,717.46
12 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
14 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 845,032.36	\$ 703,237.13
15 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 191,647.42	\$ 77,796.65
17 IMPUESTOS	\$ 14,413.75	\$ 13,144.13
18 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 6,187.49	\$ 10,676.55
	\$ 1,073,384.21	\$ 892,571.92
2 ACTIVO NO CORRIENTE		
20 INMUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
21 MUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
22 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
25 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 49,093.38	\$ 61,423.89
26 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 49,093.38	\$ 61,423.89
TOTAL ACTIVO	\$ 1,122,477.59	\$ 953,995.81
PASIVO		
1 CORRIENTE		
11 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
14 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,207.00	\$ 4,039.15
16 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 189,654.60	\$ 74,791.09
17 IMPUESTOS	\$ 4,105.50	\$ 3,364.46
	\$ 198,967.10	\$ 82,194.70
2 PASIVO NO CORRIENTE		
26 PROVISIONES	\$ 4,728.24	\$ 3,195.00
TOTAL PASIVO	\$ 203,695.34	\$ 85,389.70
PATRIMONIO		
1 CAPITAL		
100 CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
2 RESERVAS DE CAPITAL		
20 RESERVA LEGAL	\$ 31,231.23	\$ 25,705.07
	\$ 31,231.23	\$ 25,705.07
33 VALORIZACIÓN DE MERCADO		
4 RESULTADOS ACUMULADOS		
40 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 104,760.85	\$ 51,763.96
41 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 42,790.17	\$ 51,137.08
	\$ 147,551.02	\$ 102,901.04
TOTAL PATRIMONIO	\$ 918,782.25	\$ 868,606.11
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,122,477.59	\$ 953,995.81
	\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL AGOSTO Y JULIO 2025

		COMPARATIVO MENSUAL	
		AGOSTO	JULIO
1	INGRESOS DE OPERACIÓN		
.100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 84,655.83	\$ 84,693.80
	FIA CP	\$ 70,918.75	\$ 72,418.00
	FIA 180	\$ 13,737.08	\$ 12,275.80
		\$ 84,655.83	\$ 84,693.80
2	INGRESOS FINANCIEROS		
.200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,498.73	\$ 2,992.54
.201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,969.52	\$ 2,208.44
.202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 6,468.25	\$ 5,200.98
11	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
.110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 18,205.03	\$ 18,634.98
.111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 700.00	\$ 700.00
.112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ -
.113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
.115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ -	\$ 536.33
.116	MERCADEO	\$ -	\$ -
.117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 687.50	\$ 687.49
.118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 64,502.01	\$ 64,101.18
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 84,094.54	\$ 84,659.98
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 7,029.54	\$ 5,234.80
.24	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
.242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
2	GASTOS FINANCIEROS		
.20	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 262.55	\$ 168.13
.23	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 169.68	\$ 22.04
.24	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
.26	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 432.23	\$ 190.17
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 6,597.31	\$ 5,044.63

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 Y 2024

		2025	2024
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 626,157.71	\$ 522,853.99
	FIA CP	\$ 535,638.33	\$ 459,135.20
	FIA 180	\$ 90,519.38	\$ 63,718.79
		\$ 626,157.71	\$ 522,853.99
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 44,749.00	\$ 36,821.72
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 44,749.00	\$ 36,821.72
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
<u>4110</u>	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 124,940.61	\$ 87,040.91
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 5,500.00	\$ 4,600.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 565.08	\$ 779.66
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 7.00	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 5,599.12	\$ 3,838.85
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 10,312.51	\$ 7,333.34
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 479,497.78	\$ 403,258.36
		\$ 626,422.10	\$ 506,851.12
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 626,422.10	\$ 506,851.12
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 44,484.61	\$ 52,824.59
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 108.44
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS I	\$ 1,333.92	\$ 1,048.56
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 360.52	\$ 747.39
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,694.44	\$ 1,795.95
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 42,790.17	\$ 51,137.08