

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 Y 2024

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 42,298.65	\$ 50,069.22
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 830,614.17	\$ 747,637.13
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 98,464.78	\$ 71,858.77
117 IMPUESTOS	\$ 16,352.56	\$ 14,714.83
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 5,499.99	\$ 9,256.59
	\$ 993,230.15	\$ 893,536.54
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	\$ 48,046.16	\$ 60,454.03
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 48,046.16	\$ 60,454.03
TOTAL ACTIVO	\$ 1,041,276.31	\$ 953,990.57
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,883.00	\$ 3,191.36
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 100,672.14	\$ 72,257.46
217 IMPUESTOS	\$ 4,042.74	\$ 2,884.70
	\$ 109,597.88	\$ 78,333.52
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 5,122.26	\$ 3,550.00
TOTAL PASIVO	\$ 114,720.14	\$ 81,883.52
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	\$ 50,564.09	\$ 54,638.02
	\$ 155,324.94	\$ 106,401.98
TOTAL PATRIMONIO	\$ 926,556.17	\$ 872,107.05
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,041,276.31	\$ 953,990.57
	\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL SEPTIEMBRE Y AGOSTO 2025

		COMPARATIVO MENSUAL	
		SEPTIEMBRE	AGOSTO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 86,803.31	\$ 84,655.83
	FIA CP	\$ 72,747.35	\$ 70,918.75
	FIA 180	\$ 14,055.96	\$ 13,737.08
		\$ 86,803.31	\$ 84,655.83
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,572.13	\$ 3,498.73
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,202.30	\$ 2,969.52
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 5,774.43	\$ 6,468.25
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 16,828.10	\$ 18,205.03
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 700.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ -	\$ -
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 687.50	\$ 687.50
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 66,351.53	\$ 64,502.01
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 84,467.13	\$ 84,094.54
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 8,110.61	\$ 7,029.54
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 296.47	\$ 262.55
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 40.22	\$ 169.68
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 336.69	\$ 432.23
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 7,773.92	\$ 6,597.31

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 Y 2024

	2025	2024
51 INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 712,961.02	\$ 586,352.02
FIA CP	\$ 608,385.68	\$ 514,873.31
FIA 180	\$ 104,575.34	\$ 71,478.71
	\$ 712,961.02	\$ 586,352.02
52 INGRESOS FINANCIEROS		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 50,523.43	\$ 41,204.91
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 50,523.43	\$ 41,204.91
411 GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
<u>4110</u> GASTOS DEL PERSONAL	\$ 141,768.71	\$ 101,065.34
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 6,100.00	\$ 5,397.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 565.08	\$ 912.73
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ 7.00	\$ -
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 5,599.12	\$ 4,342.14
4116 MERCADEO	\$ -	\$ -
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 11,000.01	\$ 8,250.01
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 545,849.31	\$ 450,847.24
	\$ 710,889.23	\$ 570,814.46
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 710,889.23	\$ 570,814.46
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 52,595.22	\$ 56,742.47
524 INGRESOS DIVERSOS		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 108.44
42 GASTOS FINANCIEROS		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS F	\$ 1,630.39	\$ 1,401.34
423 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 400.74	\$ 811.55
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426 OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,031.13	\$ 2,212.89
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 50,564.09	\$ 54,638.02