

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2025 Y 2024

		2025	2024
1	<u>ACTIVO</u>		
11	<u>CORRIENTE</u>		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 72,834.50	\$ 108,387.45
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 671,884.34	\$ 697,637.13
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 111,446.71	\$ 71,770.73
117	IMPUESTOS	\$ 18,444.08	\$ 16,348.28
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 4,812.49	\$ 7,836.63
		\$ 879,422.12	\$ 901,980.22
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
120	INMUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
121	MUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
122	MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
125	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 184,959.27	\$ 59,442.56
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 184,959.27	\$ 59,442.56
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,064,381.39	\$ 961,422.78
2	<u>PASIVO</u>		
21	<u>CORRIENTE</u>		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 6,599.94	\$ 1,966.02
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 112,790.09	\$ 76,632.90
217	IMPUESTOS	\$ 4,723.11	\$ 3,051.98
		\$ 124,113.14	\$ 81,650.90
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
226	PROVISIONES	\$ 5,516.28	\$ 3,905.00
	TOTAL PASIVO	\$ 129,629.42	\$ 85,555.90
3	<u>PATRIMONIO</u>		
31	<u>CAPITAL</u>		
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
		\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
32	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		
320	RESERVA LEGAL	\$ 31,231.23	\$ 25,705.07
		\$ 31,231.23	\$ 25,705.07
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 104,760.85	\$ 51,763.96
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 58,759.89	\$ 58,397.85
		\$ 163,520.74	\$ 110,161.81
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 934,751.97	\$ 875,866.88
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,064,381.39	\$ 961,422.78
		\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 Y 2024

		2025	2024
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 811,057.88	\$ 649,772.13
	FIA CP	\$ 691,817.37	\$ 569,952.21
	FIA 180	\$ 119,240.51	\$ 79,819.92
		\$ 811,057.88	\$ 649,772.13
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 56,001.12	\$ 46,311.12
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 56,001.12	\$ 46,311.12
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 160,333.44	\$ 114,960.83
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 6,700.00	\$ 5,897.00
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	\$ 4,845.43
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 11,687.51	\$ 9,166.68
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 621,130.30	\$ 499,546.88
		\$ 806,022.45	\$ 635,329.55
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 806,022.45	\$ 635,329.55
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 61,036.55	\$ 60,753.70
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 108.44
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS F	\$ 1,862.22	\$ 1,571.84
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 414.44	\$ 892.45
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,276.66	\$ 2,464.29
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 58,759.89	\$ 58,397.85

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2025

		COMPARATIVO MENSUAL	
		OCTUBRE	SEPTIEMBRE
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 98,096.86	\$ 86,803.31
	FIA CP	\$ 83,431.69	\$ 72,747.35
	FIA 180	\$ 14,665.17	\$ 14,055.96
		\$ 98,096.86	\$ 86,803.31
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,458.50	\$ 3,572.13
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,019.19	\$ 2,202.30
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 5,477.69	\$ 5,774.43
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 18,564.73	\$ 16,828.10
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 600.00
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	\$ 75,280.99	\$ 66,351.53
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 95,133.22	\$ 84,467.13
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 8,441.33	\$ 8,110.61
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 231.83	\$ 296.47
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 13.70	\$ 40.22
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 245.53	\$ 336.69
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 8,195.80	\$ 7,773.92