

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 Y 2024

		2025	2024
1	ACTIVO		
11	<u>CORRIENTE</u>		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAÍS	\$ 76,058.14	\$ 24,795.34
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ 80,000.00	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 739,951.95	\$ 789,508.36
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 111,836.37	\$ 75,491.73
117	IMPUESTOS	\$ 20,458.81	\$ 18,042.60
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 4,125.00	\$ 6,416.67
		\$ 1,032,430.27	\$ 914,254.70
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	\$ 45,875.07	\$ 58,436.72
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 45,875.07	\$ 58,436.72
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,078,305.34	\$ 972,691.42
2	PASIVO		
21	<u>CORRIENTE</u>		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 3,263.77	\$ 3,480.25
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 117,012.97	\$ 81,766.07
217	IMPUESTOS	\$ 5,576.46	\$ 3,251.61
		\$ 125,853.20	\$ 88,497.93
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
226	PROVISIONES	\$ 5,516.28	\$ 4,334.25
	TOTAL PASIVO	\$ 131,369.48	\$ 92,832.18
3	PATRIMONIO		
31	<u>CAPITAL</u>		
3100	CAPITAL SOCIAL MÍNIMO	\$ 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	\$ 70,943.78	\$ 62,390.21
		\$ 175,704.63	\$ 114,154.17
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 946,935.86	\$ 879,859.24
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,078,305.34	\$ 972,691.42
		\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y 2024

		2025	2024
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 909,959.76	\$ 716,400.21
	FIA CP	\$ 775,098.09	\$ 628,345.98
	FIA 180	\$ 134,861.67	\$ 88,054.23
		\$ 909,959.76	\$ 716,400.21
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 61,512.19	\$ 51,511.97
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 61,512.19	\$ 51,511.97
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 181,910.95	\$ 129,702.69
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 7,400.00	\$ 6,397.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 565.08	\$ 1,020.64
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 7.00	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 5,599.12	\$ 5,348.72
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 12,375.00	\$ 10,083.35
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 690,345.52	\$ 550,272.77
		\$ 898,202.67	\$ 702,825.17
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 898,202.67	\$ 702,825.17
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 73,269.28	\$ 65,087.01
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 108.44
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 1,897.44	\$ 1,846.69
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 428.06	\$ 958.55
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,325.50	\$ 2,805.24
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 70,943.78	\$ 62,390.21

Margen de operación. (Utilidad operativa/ Ingresos operativos)
Ingresos (Variación mensual de los ingresos)
Utilidad neta antes de impuestos/ Total de ingresos
Ingresos operativos/ Gastos operativos
% de reducción de gastos operativos.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL NOVIEMBRE Y OCTUBRE 2025

			COMPARATIVO MENSUAL	
			NOVIEMBRE	OCTUBRE
51	INGRESOS DE OPERACIÓN			
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 98,901.88	\$ 98,096.86	
	FIA CP	\$ 83,280.72	\$ 83,431.69	
	FIA 180	\$ 15,621.16	\$ 14,665.17	
		\$ 98,901.88	\$ 98,096.86	
52	INGRESOS FINANCIEROS			
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,432.54	\$ 3,458.50	
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,078.53	\$ 2,019.19	
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -	
		\$ 5,511.07	\$ 5,477.69	
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES			
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 21,577.51	\$ 18,564.73	
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 700.00	\$ 600.00	
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ -	
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -	
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ -	\$ -	
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -	
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 687.49	\$ 687.50	
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 69,215.22	\$ 75,280.99	
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 92,180.22	\$ 95,133.22	
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 12,232.73	\$ 8,441.33	
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS			
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	
42	GASTOS FINANCIEROS			
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 35.22	\$ 231.83	
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 13.62	\$ 13.70	
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 48.84	\$ 245.53	
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 12,183.89	\$ 8,195.80	

Margen de operación. (Utilidad operativa/ Ingresos operativos)	12%	9%
Ingresos (Variación mensual de los ingresos)		
Utilidad neta antes de impuestos/ Total de ingresos		
Ingresos operativos/ Gastos operativos	107%	103%
% de reducción de gastos operativos.		