

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026 Y 2025

		2026	2025
1	<u>ACTIVO</u>		
11	<u>CORRIENTE</u>		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 17,007.69	\$ 40,020.63
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ 160,000.00	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 726,496.05	\$ 783,572.43
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 116,150.54	\$ 75,119.39
117	IMPUESTOS	\$ 26,742.86	\$ 22,979.02
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2,729.16	\$ 3,666.67
		\$ 1,049,126.30	\$ 925,358.14
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	\$ 42,577.50	\$ 55,376.46
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 42,577.50	\$ 55,376.46
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,091,703.80	\$ 980,734.60
2	<u>PASIVO</u>		
21	<u>CORRIENTE</u>		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,621.64	\$ 4,251.13
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 97,556.00	\$ 67,264.29
217	IMPUESTOS	\$ 20,979.85	\$ 23,594.09
		\$ 124,157.49	\$ 95,109.51
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
226	PROVISIONES	\$ 831.74	\$ 1,182.06
	TOTAL PASIVO	\$ 124,989.23	\$ 96,291.57
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	\$ 37,144.41	\$ 31,231.23
		\$ 37,144.41	\$ 31,231.23
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 167,225.60	\$ 104,760.85
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 22,344.56	\$ 8,450.95
		\$ 189,570.16	\$ 113,211.80
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 966,714.57	\$ 884,443.03
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,091,703.80	\$ 980,734.60
		\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 Y 2025

		2026	2025
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 211,746.74	\$ 135,418.89
	FIA CP	\$ 175,853.85	\$ 114,693.64
	FIA 180	\$ 35,892.89	\$ 20,725.25
		\$ 211,746.74	\$ 135,418.89
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 9,032.25	\$ 11,330.04
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 9,032.25	\$ 11,330.04
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 31,286.02	\$ 27,350.52
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 1,313.00	\$ 1,300.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ 157.40
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 950.00	\$ 2,431.25
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 1,708.34	\$ 1,833.33
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 162,634.04	\$ 104,605.10
		\$ 197,891.40	\$ 137,677.60
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 197,891.40	\$ 137,677.60
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 22,887.59	\$ 9,071.33
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 161.94	\$ 558.84
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 381.09	\$ 61.54
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 543.03	\$ 620.38
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 22,344.56	\$ 8,450.95

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL FEBRERO Y ENERO 2026

		COMPARATIVO MENSUAL	
		FEBRERO	ENERO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 102,508.25	\$ 109,238.49
	FIA CP	\$ 84,376.43	\$ 91,477.42
	FIA 180	\$ 18,131.82	\$ 17,761.07
		\$ 102,508.25	\$ 109,238.49
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,343.13	\$ 2,043.79
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,596.95	\$ 3,048.38
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 3,940.08	\$ 5,092.17
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 14,967.50	\$ 16,318.52
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 613.00	\$ 700.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 475.00	\$ 475.00
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 854.17	\$ 854.17
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 79,261.79	\$ 83,372.25
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 96,171.46	\$ 101,719.94
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 10,276.87	\$ 12,610.72
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 93.80	\$ 68.14
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 84.88	\$ 296.21
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 178.68	\$ 364.35
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 10,098.19	\$ 12,246.37