

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026 Y 2025**

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 <u>CORRIENTE</u></b>		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 2,923.58	\$ 38,186.16
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ 210,000.00	\$ -
<a href="#">114</a> INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 732,647.53	\$ 793,818.19
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 249,851.46	\$ 81,999.85
117 IMPUESTOS	\$ 29,082.81	\$ 24,608.09
<a href="#">118</a> GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2,759.16	\$ 1,833.33
	<b>\$ 1,227,264.54</b>	<b>\$ 940,445.62</b>
<b>12 <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>		
120 INMUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
121 MUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
122 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
<a href="#">125</a> INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 41,487.91	\$ 54,360.59
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	<b>\$ 41,487.91</b>	<b>\$ 54,360.59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1,268,752.45</b>	<b>\$ 994,806.21</b>
<b>2 <u>PASIVO</u></b>		
<b>21 <u>CORRIENTE</u></b>		
<a href="#">211</a> OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ 20,000.00	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 16,524.22	\$ 4,282.03
<a href="#">216</a> OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 227,725.28	\$ 76,186.05
217 IMPUESTOS	\$ 21,777.67	\$ 23,946.95
	<b>\$ 286,027.17</b>	<b>\$ 104,415.03</b>
<b>22 <u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
226 PROVISIONES	\$ 1,247.61	\$ 1,970.10
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 287,274.78</b>	<b>\$ 106,385.13</b>
<b>3 <u>PATRIMONIO</u></b>		
<b>31 <u>CAPITAL</u></b>		
3100 CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
3101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
	<b>\$ 740,000.00</b>	<b>\$ 740,000.00</b>
<b>32 <u>RESERVAS DE CAPITAL</u></b>		
320 RESERVA LEGAL	\$ 37,144.41	\$ 31,231.23
	<b>\$ 37,144.41</b>	<b>\$ 31,231.23</b>
<b>333 VALORIZACIÓN DE MERCADO</b>		
<b>34 <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u></b>		
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 167,225.60	\$ 104,760.85
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 37,107.66	\$ 12,429.00
	<b>\$ 204,333.26</b>	<b>\$ 117,189.85</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 981,477.67</b>	<b>\$ 888,421.08</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,268,752.45</b>	<b>\$ 994,806.21</b>
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026 Y 2025**

	<b>2026</b>	<b>2025</b>
<b>51 INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 329,472.56	\$ 207,985.13
FIA CP	\$ 270,906.10	\$ 176,316.38
FIA 180	\$ 58,566.46	\$ 31,668.75
	<b>\$ 329,472.56</b>	<b>\$ 207,985.13</b>
<b>52 INGRESOS FINANCIEROS</b>		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 14,373.55	\$ 16,122.18
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 14,373.55</b>	<b>\$ 16,122.18</b>
<b>411 GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
<u>4110</u> GASTOS DEL PERSONAL	\$ 47,070.44	\$ 41,876.97
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 1,813.00	\$ 2,000.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ 157.40
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 1,484.53	\$ 2,917.50
4116 MERCADEO	\$ -	\$ -
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 2,562.51	\$ 3,666.67
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 253,232.14	\$ 160,389.94
	<b>\$ 306,162.62</b>	<b>\$ 211,008.48</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 306,162.62</b>	<b>\$ 211,008.48</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 37,683.49</b>	<b>\$ 13,098.83</b>
<b>524 INGRESOS DIVERSOS</b>		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
<b>42 GASTOS FINANCIEROS</b>		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 190.90	\$ 606.09
423 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 384.93	\$ 63.74
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426 OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 575.83</b>	<b>\$ 669.83</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 37,107.66</b>	<b>\$ 12,429.00</b>

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL MARZO Y FEBRERO 2026**

		<b>COMPARATIVO MENSUAL</b>	
		<b>MARZO</b>	<b>FEBRERO</b>
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 117,725.82	\$ 102,508.25
	FIA CP	\$ 95,052.25	\$ 84,376.43
	FIA 180	\$ 22,673.57	\$ 18,131.82
		<b>\$ 117,725.82</b>	<b>\$ 102,508.25</b>
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,380.78	\$ 1,343.13
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,960.52	\$ 2,596.95
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		<b>\$ 5,341.30</b>	<b>\$ 3,940.08</b>
<b>411</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 15,784.42	\$ 14,967.50
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 500.00	\$ 613.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 534.53	\$ 475.00
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 854.17	\$ 854.17
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 90,598.10	\$ 79,261.79
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 108,271.22</b>	<b>\$ 96,171.46</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 14,795.90</b>	<b>\$ 10,276.87</b>
524	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
<b>42</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 28.96	\$ 93.80
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 3.84	\$ 84.88
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 32.80</b>	<b>\$ 178.68</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 14,763.10</b>	<b>\$ 10,098.19</b>