

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026 Y 2025

	2026	2025
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 178,327.24	\$ 31,123.87
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 634,849.09	\$ 815,248.29
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 129,419.46	\$ 92,774.86
117 IMPUESTOS	\$ 13,358.37	\$ 8,760.62
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 4,458.91	\$ 1,072.64
	\$ 960,413.07	\$ 948,980.28
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	\$ 171,234.93	\$ 52,269.23
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 171,234.93	\$ 52,269.23
TOTAL ACTIVO	\$ 1,131,648.00	\$ 1,001,249.51
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 6,814.61	\$ 4,521.03
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 112,693.53	\$ 90,265.21
217 IMPUESTOS	\$ 3,302.61	\$ 3,993.15
	\$ 122,810.75	\$ 98,779.39
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 2,079.35	\$ 3,546.18
TOTAL PASIVO	\$ 124,890.10	\$ 102,325.57
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	\$ 37,144.41	\$ 31,231.23
	\$ 37,144.41	\$ 31,231.23
333 VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34 RESULTADOS ACUMULADOS		
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 167,225.60	\$ 104,760.85
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 62,387.89	\$ 22,931.86
	\$ 229,613.49	\$ 127,692.71
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,006,757.90	\$ 898,923.94
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,131,648.00	\$ 1,001,249.51

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2026 Y 2025

	2026	2025
51 INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 557,471.00	\$ 373,977.75
FIA CP	\$ 449,734.60	\$ 320,728.22
FIA 180	\$ 107,736.40	\$ 53,249.53
	\$ 557,471.00	\$ 373,977.75
52 INGRESOS FINANCIEROS		
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 23,257.55	\$ 27,334.18
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 23,257.55	\$ 27,334.18
411 GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
<u>4110</u> GASTOS DEL PERSONAL	\$ 79,227.40	\$ 73,471.33
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 2,713.00	\$ 3,300.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ 361.39
4113 CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ 7.00
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 2,687.21	\$ 4,526.48
4116 MERCADEO	\$ -	\$ -
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 4,660.34	\$ 8,250.01
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 427,970.71	\$ 287,670.27
	\$ 517,258.66	\$ 377,586.48
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 517,258.66	\$ 377,586.48
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 63,469.89	\$ 23,725.45
524 INGRESOS DIVERSOS		
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42 GASTOS FINANCIEROS		
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 619.08	\$ 667.71
423 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 462.92	\$ 125.88
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426 OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,082.00	\$ 793.59
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 62,387.89	\$ 22,931.86

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL MAYO Y ABRIL 2026

		COMPARATIVO MENSUAL	
		MAYO	ABRIL
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 113,956.42	\$ 114,042.02
	FIA CP	\$ 88,104.58	\$ 90,723.92
	FIA 180	\$ 25,851.84	\$ 23,318.10
		\$ 113,956.42	\$ 114,042.02
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,813.81	\$ 1,902.06
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,558.99	\$ 2,609.14
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 4,372.80	\$ 4,511.20
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 16,297.39	\$ 15,859.57
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 500.00	\$ 400.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 601.34	\$ 601.34
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 1,243.66	\$ 854.17
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 86,883.67	\$ 87,854.90
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 105,526.06	\$ 105,569.98
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 12,803.16	\$ 12,983.24
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 202.09	\$ 226.09
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 3.35	\$ 74.64
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 205.44	\$ 300.73
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 12,597.72	\$ 12,682.51