

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2026 Y 2025

		2026	2025
1	<u>ACTIVO</u>		
11	<u>CORRIENTE</u>		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 34,976.63	\$ 16,103.19
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 732,259.33	\$ 845,032.36
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 103,668.52	\$ 191,647.42
117	IMPUESTOS	\$ 17,014.66	\$ 14,413.75
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 15,137.37	\$ 6,187.49
		\$ 903,056.51	\$ 1,073,384.21
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	\$ 248,811.52	\$ 49,093.38
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 248,811.52	\$ 49,093.38
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,151,868.03	\$ 1,122,477.59
2	<u>PASIVO</u>		
21	<u>CORRIENTE</u>		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 13,827.39	\$ 5,207.00
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 94,184.49	\$ 189,654.60
217	IMPUESTOS	\$ 4,604.99	\$ 4,105.50
		\$ 112,616.87	\$ 198,967.10
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
226	PROVISIONES	\$ 3,326.96	\$ 4,728.24
	TOTAL PASIVO	\$ 115,943.83	\$ 203,695.34
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	\$ 91,554.19	\$ 42,790.17
		\$ 258,779.79	\$ 147,551.02
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,035,924.20	\$ 918,782.25
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,151,868.03	\$ 1,122,477.59
		\$ -	\$ -

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

		2026	2025
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 867,503.94	\$ 626,157.71
	FIA CP	\$ 680,581.16	\$ 535,638.33
	FIA 180	\$ 186,922.78	\$ 90,519.38
5110	COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	\$ 4,000.00	\$ -
		\$ 871,503.94	\$ 626,157.71
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 38,813.22	\$ 44,749.00
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 38,813.22	\$ 44,749.00
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 132,921.70	\$ 124,940.61
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 4,613.00	\$ 5,500.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 100.00	\$ 565.08
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ 7.00
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 4,491.23	\$ 5,599.12
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 7,883.14	\$ 10,312.51
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 666,124.93	\$ 479,497.78
		\$ 816,134.00	\$ 626,422.10
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 816,134.00	\$ 626,422.10
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 94,183.16	\$ 44,484.61
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 1,856.35	\$ 1,333.92
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 772.62	\$ 360.52
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,628.97	\$ 1,694.44
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 91,554.19	\$ 42,790.17

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL AGOSTO Y JULIO 2026

		COMPARATIVO MENSUAL	
		AGOSTO	JULIO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 91,167.98	\$ 111,470.15
	FIA CP	\$ 64,897.39	\$ 84,490.80
	FIA 180	\$ 26,270.59	\$ 26,979.35
5110	COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FON	\$ 1,750.00	\$ -
		\$ 92,917.98	\$ 111,470.15
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,200.42	\$ 2,217.17
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,576.96	\$ 3,583.36
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 4,777.38	\$ 5,800.53
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 15,761.87	\$ 16,102.05
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 700.00
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	\$ 1,333.34	\$ 1,333.33
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 69,982.50	\$ 85,508.95
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 88,279.05	\$ 104,245.67
RESULTADOS DE OPERACION		\$ 9,416.31	\$ 13,025.01
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 277.05	\$ 194.65
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 0.34	\$ 223.53
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 277.39	\$ 418.18
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		\$ 9,138.92	\$ 12,606.83