

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026 Y 2025

		2026	2025
1	<u>ACTIVO</u>		
11	<u>CORRIENTE</u>		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 26,933.37	\$ 42,298.65
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 743,446.08	\$ 830,614.17
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 102,147.72	\$ 98,464.78
117	IMPUESTOS	\$ 18,860.56	\$ 16,352.56
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 13,202.70	\$ 5,499.99
		\$ 904,590.43	\$ 993,230.15
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	\$ 247,679.86	\$ 48,046.16
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 247,679.86	\$ 48,046.16
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,152,270.29	\$ 1,041,276.31
2	<u>PASIVO</u>		
21	<u>CORRIENTE</u>		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,179.78	\$ 4,883.00
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 93,941.30	\$ 100,672.14
217	IMPUESTOS	\$ 4,269.48	\$ 4,042.74
		\$ 103,390.56	\$ 109,597.88
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
226	PROVISIONES	\$ 3,742.83	\$ 5,122.26
	TOTAL PASIVO	\$ 107,133.39	\$ 114,720.14
3	<u>PATRIMONIO</u>		
31	<u>CAPITAL</u>		
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 900,000.00	\$ 740,000.00
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
		\$ 900,000.00	\$ 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	\$ 7,225.60	\$ 104,760.85
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 100,766.89	\$ 50,564.09
		\$ 107,992.49	\$ 155,324.94
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,045,136.90	\$ 926,556.17
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,152,270.29	\$ 1,041,276.31
		\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 Y 2025

		2026	2025
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 957,326.08	\$ 712,961.02
	FIA CP	\$ 746,818.61	\$ 608,385.68
	FIA 180	\$ 210,507.47	\$ 104,575.34
5110	COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	\$ 4,000.00	\$ -
		\$ 961,326.08	\$ 712,961.02
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 44,500.79	\$ 50,523.43
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 44,500.79	\$ 50,523.43
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 147,348.77	\$ 141,768.71
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 5,013.00	\$ 6,100.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 555.00	\$ 565.08
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ 7.00
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 5,092.57	\$ 5,599.12
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 9,216.47	\$ 11,000.01
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 735,016.51	\$ 545,849.31
		\$ 902,242.32	\$ 710,889.23
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 902,242.32	\$ 710,889.23
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 103,584.55	\$ 52,595.22
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 1,941.38	\$ 1,630.39
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 876.28	\$ 400.74
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,817.66	\$ 2,031.13
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 100,766.89	\$ 50,564.09

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL SEPTIEMBRE Y AGOSTO 2026

		COMPARATIVO MENSUAL	
		SEPTIEMBRE	AGOSTO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 89,822.14	\$ 91,167.98
	FIA CP	\$ 66,237.45	\$ 64,897.39
	FIA 180	\$ 23,584.69	\$ 26,270.59
5110	COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDI	\$ -	\$ 1,750.00
		\$ 89,822.14	\$ 92,917.98
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,332.06	\$ 1,200.42
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,355.51	\$ 3,576.96
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 5,687.57	\$ 4,777.38
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 14,427.07	\$ 15,761.87
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 400.00	\$ 600.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 455.00	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 601.34	\$ 601.34
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 1,333.33	\$ 1,333.34
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 68,891.58	\$ 69,982.50
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 86,108.32	\$ 88,279.05
RESULTADOS DE OPERACION		\$ 9,401.39	\$ 9,416.31
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 85.03	\$ 277.05
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 103.66	\$ 0.34
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 188.69	\$ 277.39
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		\$ 9,212.70	\$ 9,138.92