

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2020**

		<u>2020</u>
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>	
<b>11</b>	<b><u>CORRIENTE</u></b>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 25,827.29
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -
<a href="#">114</a>	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 218,221.22
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 51,739.18
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	\$ -
117	IMPUESTOS	\$ 8,360.23
<a href="#">118</a>	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 5,574.53
		<b>\$ 309,722.45</b>
<b>12</b>	<b><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	\$ 353,540.17
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
		<b>\$ 353,540.17</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 663,262.62</b>
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>	
<b>21</b>	<b><u>CORRIENTE</u></b>	
<a href="#">211</a>	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 911.59
215	RETENCIONES POR PAGAR	\$ -
<a href="#">216</a>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 43,180.08
217	IMPUESTOS	\$ 1,497.87
		<b>\$ 45,589.54</b>
<b>22</b>	<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	
226	PROVISIONES	\$ 1,528.35
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 47,117.89</b>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
<b>31</b>	<b><u>CAPITAL</u></b>	
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 550,000.00
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -
		<b>\$ 550,000.00</b>
<b>32</b>	<b><u>RESERVAS DE CAPITAL</u></b>	
320	RESERVA LEGAL	\$ 4,132.83
		<b>\$ 4,132.83</b>
<b>333</b>	<b>VALORIZACIÓN DE MERCADO</b>	
<b>34</b>	<b><u>RESULTADOS ACUMULADOS</u></b>	
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 41,399.94
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 20,611.96
		<b>\$ 62,011.90</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 616,144.73</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 663,262.62</b>
		\$ -

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020**

		<b>2020</b>
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 225,004.42
		<b>\$ 225,004.42</b>
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 11,535.89
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 11,535.89</b>
<b>410</b>	<b>GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO</b>	
4100	COSTO DE INSCRIPCION	\$ -
<b>411</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>	
<a href="#">4110</a>	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 39,775.43
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 1,025.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIRECTO	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 133.11
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 1,297.22
4116	MERCADEO	\$ 1,045.95
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 2,011.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 169,896.86
		<b>\$ 215,185.24</b>
<b>412</b>	GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES	\$ -
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 215,185.24</b>
<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>		<b>\$ 21,355.07</b>
<b>524</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -
<b>42</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 313.74
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 429.37
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 743.11</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>\$ 20,611.96</b>