

**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

		<u>2017</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	\$ 3,841.33
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	\$ -
113	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ -
<a href="#">114</a>	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 243,295.13
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 17,282.18
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	\$ -
117	IMPUESTOS	\$ 7,520.38
<a href="#">118</a>	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1,764.70
		<b>\$ 273,703.72</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	\$ 297,175.07
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
		<b>\$ 297,175.07</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 570,878.79</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	\$ -
215	ACREEDORES VARIOS	\$ -
<a href="#">216</a>	RETENCIONES	\$ 1,166.62
217	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	\$ 17,628.66
		<b>\$ 18,795.28</b>
<b>22</b>	<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	
226	PROVISIONES	\$ 625.80
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 19,421.08</b>
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO</u></b>	
<b>31</b>	<b><u>CAPITAL</u></b>	
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ 550,000.00
		<b>\$ 550,000.00</b>
<b>32</b>	<b><u>RESERVAS DE CAPITAL</u></b>	
320	RESERVA LEGAL	\$ 579.48
		<b>\$ 579.48</b>
<b>333</b>	<b>VALORIZACIÓN DE MERCADO</b>	
<b>34</b>	<b><u>RESULTADOS ACUMULADOS</u></b>	
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 5,251.86
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	(4,373.63)
		<b>\$ 878.23</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 551,457.71</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 570,878.79</b>

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017**

		<u>2017</u>
<b>INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES E INVERSIONES</b>		
410	GASTOS DE OPERACIÓN BURSATILES	
411	GASTOS ADMINISTRACION DE CARTERA	
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	28,698.53
		28,698.53
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	5,222.59
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5,222.59</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>	
4110	GASTOS DEL PERSONAL	17,339.51
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	110.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIRECTO	
4113	CONSUMO DE MATERIALES	382.72
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	154.64
4116	MERCADEO	339.99
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	854.04
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	18,669.03
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>37,849.93</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>(3,928.81)</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	328.01
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	110.44
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	6.37
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>444.82</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>(4,373.63)</b>
	(-)RESERVA LEGAL	0.00
	(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL	-
	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>(4,373.63)</b>