

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2018

		<u>2018</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 5,085.52
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 124,912.61
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 40,413.86
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	\$ -
117	IMPUESTOS	\$ 12,988.13
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 4,706.97
		\$ 188,107.09
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	\$ 405,545.60
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
		\$ 405,545.60
	TOTAL ACTIVO	\$ 593,652.69
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 323.02
215	RETENCIONES POR PAGAR	\$ -
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 30,262.52
217	IMPUESTOS	\$ 1,014.94
		\$ 31,600.48
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
226	PROVISIONES	\$ 1,172.94
	TOTAL PASIVO	\$ 32,773.42
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ -
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ 550,000.00
		\$ 550,000.00
32	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	
320	RESERVA LEGAL	\$ 495.10
		\$ 495.10
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO	
34	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 4,130.90
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 6,253.27
		\$ 10,384.17
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 560,879.27
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 593,652.69

**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018**

\$ -

	2018
51 INGRESOS DE OPERACIÓN	
5100 COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	121,123.52
	121,123.52
52 INGRESOS FINANCIEROS	
520 INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	11,875.44
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	11,875.44
410 GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO	
4100 COSTO DE INSCRIPCION	-
411 GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES	
4110 GASTOS DEL PERSONAL	30,350.88
4111 GASTOS DE DIRECTORIO	1,039.00
4112 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIRECTO	-
4113 CONSUMO DE MATERIALES	582.66
4115 SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	1,052.61
4116 MERCADEO	1,345.92
4117 SEGUROS Y GARANTIAS	3,374.76
4118 HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	88,962.95
	126,708.78
412 GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES	-
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	126,708.78
RESULTADOS DE OPERACION	6,290.18
524 INGRESOS DIVERSOS	
5242 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-
42 GASTOS FINANCIEROS	
420 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-
423 GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	36.91
424 GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	36.91
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	6,253.27
RESULTADO NETO	6,253.27