

BALANCE GENERAL AL 31 ENERO DE 2019
2019

1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 2,717.40
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 170,198.96
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 46,585.89
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	
117	IMPUESTOS	\$ 19,370.82
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2,914.29
		\$ 241,787.36
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	\$ 377,849.68
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
		\$ 377,849.68
	TOTAL ACTIVO	\$ 619,637.04
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 411.22
215	RETENCIONES POR PAGAR	
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 37,424.02
217	IMPUESTOS	\$ 8,022.04
		\$ 45,857.28
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
226	PROVISIONES	\$ 389.70
	TOTAL PASIVO	\$ 46,246.98
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	\$ 1,732.74
		\$ 1,732.74
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO	
34	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 17,896.56
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 3,760.76
		\$ 21,657.32
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 573,390.06
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 619,637.04
		\$ -

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019

		<u>2019</u>
51	INGRESOS DE OPERACIÓN	
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	41,113.13
		41,113.13
52	INGRESOS FINANCIEROS	
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	2,987.93
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	2,987.93
410	GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO	
4100	COSTO DE INSCRIPCION	-
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES	
<u>4110</u>	GASTOS DEL PERSONAL	7,648.15
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	200.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIRECTO	
4113	CONSUMO DE MATERIALES	976.52
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	216.67
4116	MERCADEO	250.00
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	582.86
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	30,442.68
		40,316.88
412	GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES	-
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	40,316.88
RESULTADOS DE OPERACION		3,784.18
524	INGRESOS DIVERSOS	
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-
42	GASTOS FINANCIEROS	
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	23.42
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	23.42
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		3,760.76
	(-)RESERVA LEGAL	0.00
	(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL	-
RESULTADO NETO		3,760.76