

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 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	\$ 4,816.10
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	\$ -
113	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ -
<a href="#">114</a>	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 133,988.45
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 27,839.02
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	\$ -
117	IMPUESTOS	\$ 15,445.35
<a href="#">118</a>	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 3,200.11
		<b>\$ 185,289.03</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	\$ 392,812.41
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
		<b>\$ 392,812.41</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 578,101.44</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	\$ 26,538.39
217	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	\$ 63.19
		<b>\$ 26,601.58</b>
<b>22</b>	<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	
226	PROVISIONES	\$ 1,564.50
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 28,166.08</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	(5,895.98)
		<b>\$ (644.12)</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 549,935.36</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 578,101.44</b>
		<b>\$ -</b>

		<b>2017</b>
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	106,210.68
		106,210.68
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	14,988.95
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	14,988.95
<b>410</b>	<b>GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL FONDO</b>	
4100	COSTO DE INSCRIPCIÓN	-
<b>411</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>	
<u>4110</u>	GASTOS DEL PERSONAL	43,462.47
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	663.88
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIRECTO	-
4113	CONSUMO DE MATERIALES	517.98
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	1,593.65
4116	MERCADEO	1,592.36
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	2,135.10
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	75,887.80
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	125,853.24
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	(4,653.61)
<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	398.85
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	259.51
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	584.01
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	1,242.37
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	(5,895.98)
	(-)RESERVA LEGAL	0.00
	(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL	-
	<b>RESULTADO NETO</b>	(5,895.98)