

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2017

		<u>2017</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 2,875.66
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	\$ -
113	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 142,052.67
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 28,900.99
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	\$ -
117	IMPUESTOS	\$ 21,609.09
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 6,808.27
		\$ 202,246.68
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	\$ 388,430.33
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
		\$ 388,430.33
	TOTAL ACTIVO	\$ 590,677.01
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -
215	RETENCIONES POR PAGAR	\$ -
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 26,470.71
217	IMPUESTOS	\$ 1,009.31
		\$ 27,480.02
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
226	PROVISIONES	\$ 2,503.20
	TOTAL PASIVO	\$ 29,983.22
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	\$ 579.48
		\$ 579.48
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO	
34	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 5,251.86
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	4,862.45
		\$ 10,114.31
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 560,693.79
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 590,677.01

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DE AGOSTO 2017

		2017
51	INGRESOS DE OPERACIÓN	
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	192,089.69
		192,089.69
52	INGRESOS FINANCIEROS	
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	23,804.40
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	23,804.40
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	64,458.30
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	1,169.88
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIRECTO	-
4113	CONSUMO DE MATERIALES	726.24
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	2,784.67
4116	MERCADEO	2,291.84
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	3,416.16
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	134,837.48
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	209,684.57
RESULTADOS DE OPERACION		6,209.52
524	INGRESOS DIVERSOS	
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-
42	GASTOS FINANCIEROS	
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	398.85
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	312.57
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	635.65
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1,347.07
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		4,862.45
	(-)RESERVA LEGAL	0.00
	(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL	-
RESULTADO NETO		4,862.45