

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021 Y 2020

	2021	2020
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 11,809.60	\$ 62,187.07
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ 50,000.00
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 504,420.59	\$ 140,241.89
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 96,942.01	\$ 65,837.21
117 IMPUESTOS	\$ 11,627.12	\$ 8,933.39
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 5,326.17	\$ 4,199.57
	\$ 630,125.49	\$ 331,399.13
12 ACTIVO NO CORRIENTE		
120 INMUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
121 MUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
122 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
125 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 137,106.13	\$ 350,102.59
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 137,106.13	\$ 350,102.59
TOTAL ACTIVO	\$ 767,231.62	\$ 681,501.72
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,316.31	\$ 1,162.94
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 79,629.18	\$ 58,043.19
217 IMPUESTOS	\$ 2,905.80	\$ 1,492.66
	\$ 84,851.29	\$ 60,698.79
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 1,774.84	\$ 1,912.52
	\$ 1,774.84	\$ 1,912.52
TOTAL PASIVO	\$ 86,626.13	\$ 62,611.31
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		
3100 CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
3101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
32 RESERVAS DE CAPITAL		
320 RESERVA LEGAL	\$ 7,043.44	\$ 4,132.83
	\$ 7,043.44	\$ 4,132.83
333 VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34 RESULTADOS ACUMULADOS		
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 69,425.53	\$ 41,399.94
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 54,136.52	\$ 23,357.64
	\$ 123,562.05	\$ 64,757.58
TOTAL PATRIMONIO	\$ 680,605.49	\$ 618,890.41
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 767,231.62	\$ 681,501.72

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021 Y 2020

		2021	2020
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 434,583.11	\$ 283,151.29
		\$ 434,583.11	\$ 283,151.29
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 12,801.80	\$ 14,395.26
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 12,801.80	\$ 14,395.26
410	GASTOS DE COMERC. DEL FONDO		
4100	COSTO DE INSCRIPCION	\$ -	\$ -
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
<u>4110</u>	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 56,615.19	\$ 49,646.14
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 1,400.00	\$ 1,375.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 16.43	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 284.79	\$ 133.11
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 2,093.24	\$ 1,644.64
4116	MERCADEO	\$ 1,248.11	\$ 1,304.75
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 6,142.08	\$ 2,514.59
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 324,273.26	\$ 216,769.76
		\$ 392,073.10	\$ 273,387.99
412	GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPE	\$ -	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 392,073.10	\$ 273,387.99
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 55,311.81	\$ 24,158.56
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINA	\$ 680.51	\$ 356.37
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 494.78	\$ 444.55
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,175.29	\$ 800.92
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 54,136.52	\$ 23,357.64