

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025 Y 2024

		2025	2024
1	ACTIVO		
11	CORRIENTE		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 19,899.97	\$ 42,681.72
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 814,191.02	\$ 726,137.13
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL	\$ 94,796.80	\$ 73,533.64
117	IMPUESTOS	\$ 6,881.49	\$ 6,616.68
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 2,145.30	\$ 3,959.42
		\$937,914.58	\$852,928.59
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	\$ 53,323.62	\$ 65,354.47
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 53,323.62	\$ 65,354.47
	TOTAL ACTIVO	\$991,238.20	\$918,283.06
2	PASIVO		
21	CORRIENTE		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,463.31	\$ 1,819.37
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 86,015.92	\$ 64,762.89
217	IMPUESTOS	\$ 4,120.97	\$ 3,245.14
		\$ 94,600.20	\$ 69,827.40
22	PASIVO NO CORRIENTE		
226	PROVISIONES	\$ 2,758.14	\$ 1,775.00
	TOTAL PASIVO	\$ 97,358.34	\$ 71,602.40
3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL		
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
		\$740,000.00	\$740,000.00
32	RESERVAS DE CAPITAL		
320	RESERVA LEGAL	\$ 31,231.23	\$ 25,705.07
		\$ 31,231.23	\$ 25,705.07
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34	RESULTADOS ACUMULADOS		
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 104,760.85	\$ 51,763.96
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 17,887.78	\$ 29,211.63
		\$122,648.63	\$ 80,975.59
	TOTAL PATRIMONIO	\$893,879.86	\$846,680.66
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$991,238.20	\$918,283.06
		\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL ABRIL Y MARZO 2025

		COMPARATIVO MENSUAL	
		ABRIL	MARZO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 83,890.97	\$ 72,566.24
	FIA CP	\$ 73,402.44	\$ 61,622.74
	FIA 180	\$ 10,488.53	\$ 10,943.50
		\$ 83,890.97	\$ 72,566.24
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,803.22	\$ 3,056.60
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,834.53	\$ 1,735.54
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 5,637.75	\$ 4,792.14
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 14,566.00	\$ 14,526.45
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 700.00	\$ 700.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 203.99	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 7.00	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 536.32	\$ 486.25
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 3,666.67	\$ 1,833.34
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 64,304.10	\$ 55,784.84
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 83,984.08	\$ 73,330.88
RESULTADOS DE OPERACION		\$ 5,544.64	\$ 4,027.50
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 57.24	\$ 47.25
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 28.62	\$ 2.20
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 85.86	\$ 49.45
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		\$ 5,458.78	\$ 3,978.05

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2025 Y 2024

		2025	2024
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 291,876.10	\$ 260,317.55
	FIA CP	\$ 249,718.82	\$ 228,502.83
	FIA 180	\$ 42,157.28	\$ 31,814.72
		\$ 291,876.10	\$ 260,317.55
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 21,759.93	\$ 18,257.26
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 21,759.93	\$ 18,257.26
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 56,442.97	\$ 38,685.32
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 2,700.00	\$ 2,300.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 361.39	\$ 326.50
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 7.00	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 3,453.82	\$ 1,825.69
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 7,333.34	\$ 5,500.00
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 224,694.04	\$ 200,023.70
		\$ 294,992.56	\$ 248,661.21
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 294,992.56	\$ 248,661.21
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 18,643.47	\$ 29,913.60
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 108.44
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENT	\$ 663.33	\$ 374.96
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	\$ 92.36	\$ 435.45
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 755.69	\$ 810.41
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 17,887.78	\$ 29,211.63

Margen de operación. (Utilidad operativa/ Ingresos operativos)
Ingresos (Variación mensual de los ingresos)
Utilidad neta antes de impuestos/ Total de ingresos
Ingresos operativos/ Gastos operativos
% de reducción de gastos operativos.