

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025 Y 2024

		2025	2024
1	ACTIVO		
11	CORRIENTE		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 31,123.87	\$ 47,008.03
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 815,248.29	\$ 731,437.13
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 92,774.86	\$ 74,278.41
117	IMPUESTOS	\$ 8,760.62	\$ 8,281.75
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1,072.64	\$ 3,019.76
		\$ 948,980.28	\$ 864,025.08
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	\$ 52,269.23	\$ 64,373.09
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 52,269.23	\$ 64,373.09
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,001,249.51	\$ 928,398.17
2	PASIVO		
21	CORRIENTE		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,521.03	\$ 1,840.53
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 90,265.21	\$ 66,965.96
217	IMPUESTOS	\$ 3,993.15	\$ 3,163.02
		\$ 98,779.39	\$ 71,969.51
22	PASIVO NO CORRIENTE		
226	PROVISIONES	\$ 3,546.18	\$ 2,130.00
	TOTAL PASIVO	\$ 102,325.57	\$ 74,099.51
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	\$ 22,931.86	\$ 36,829.63
		\$ 127,692.71	\$ 88,593.59
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 898,923.94	\$ 854,298.66
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,001,249.51	\$ 928,398.17
		\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL MAYO Y ABRIL 2025

		COMPARATIVO MENSUAL	
		MAYO	ABRIL
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,101.65	\$ 83,890.97
	FIA CP	\$ 71,009.40	\$ 73,402.44
	FIA 180	\$ 11,092.25	\$ 10,488.53
		\$ 82,101.65	\$ 83,890.97
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,764.68	\$ 3,803.22
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,809.57	\$ 1,834.53
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 5,574.25	\$ 5,637.75
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 17,028.36	\$ 14,566.00
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 700.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ 203.99
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ 7.00
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 1,072.66	\$ 536.32
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 916.67	\$ 3,666.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 62,976.23	\$ 64,304.10
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 82,593.92	\$ 83,984.08
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 5,081.98	\$ 5,544.64
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 4.38	\$ 57.24
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 33.52	\$ 28.62
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 37.90	\$ 85.86
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 5,044.08	\$ 5,458.78

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DEL 2025 Y 2024

		2025	2024
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 373,977.75	\$ 326,050.65
	FIA CP	\$ 320,728.22	\$ 286,082.74
	FIA 180	\$ 53,249.53	\$ 39,967.91
		\$ 373,977.75	\$ 326,050.65
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 27,334.18	\$ 23,134.42
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 27,334.18	\$ 23,134.42
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 73,471.33	\$ 48,872.46
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 3,300.00	\$ 3,100.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 361.39	\$ 441.27
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 7.00	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 4,526.48	\$ 2,328.98
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 8,250.01	\$ 5,500.00
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 287,670.27	\$ 251,325.62
		\$ 377,586.48	\$ 311,568.33
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 377,586.48	\$ 311,568.33
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 23,725.45	\$ 37,616.74
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 108.44
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENT	\$ 667.71	\$ 374.96
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER	\$ 125.88	\$ 520.59
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 793.59	\$ 895.55
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 22,931.86	\$ 36,829.63

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.