

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2025 Y 2024

	2025	2024
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 29,015.03	\$ 57,870.65
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 817,019.01	\$ 728,328.56
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 93,689.29	\$ 70,798.31
117 IMPUESTOS	\$ 10,687.39	\$ 9,905.30
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 8,098.81	\$ 2,516.47
	\$ 958,509.53	\$ 869,419.29
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	\$ 51,218.79	\$ 63,398.50
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 51,218.79	\$ 63,398.50
TOTAL ACTIVO	\$ 1,009,728.32	\$ 932,817.79
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,441.71	\$ 1,754.22
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 90,605.13	\$ 64,128.78
217 IMPUESTOS	\$ 2,600.97	\$ 3,073.17
	\$ 98,647.81	\$ 68,956.17
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 3,940.20	\$ 2,485.00
TOTAL PASIVO	\$ 102,588.01	\$ 71,441.17
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	\$ 31,148.23	\$ 43,907.59
	\$ 135,909.08	\$ 95,671.55
TOTAL PATRIMONIO	\$ 907,140.31	\$ 861,376.62
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,009,728.32	\$ 932,817.79
	\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL JUNIO Y MAYO 2025

		COMPARATIVO MENSUAL	
		JUNIO	MAYO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 82,830.33	\$ 82,101.65
	FIA CP	\$ 71,573.36	\$ 71,009.40
	FIA 180	\$ 11,256.97	\$ 11,092.25
		\$ 82,830.33	\$ 82,101.65
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4,061.57	\$ 3,764.68
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,684.02	\$ 1,809.57
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 5,745.59	\$ 5,574.25
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 14,629.27	\$ 17,028.36
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 800.00	\$ 600.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 203.69	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 536.31	\$ 1,072.66
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 687.51	\$ 916.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 63,224.32	\$ 62,976.23
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 80,081.10	\$ 82,593.92
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 8,494.82	\$ 5,081.98
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 235.53	\$ 4.38
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 42.92	\$ 33.52
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 278.45	\$ 37.90
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 8,216.37	\$ 5,044.08

Margen de operación. (Utilidad operativa/ Ingresos operativos)	10%	6%
Ingresos (Variación mensual de los ingresos)		
Utilidad neta antes de impuestos/ Total de ingresos		
Ingresos operativos/ Gastos operativos	103%	99%
% de reducción de gastos operativos.		

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2025 Y 2024

		2025	2024
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 456,808.08	\$ 388,701.37
	FIA CP	\$ 392,301.58	\$ 340,960.34
	FIA 180	\$ 64,506.50	\$ 47,741.03
		\$ 456,808.08	\$ 388,701.37
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 33,079.77	\$ 28,133.73
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 33,079.77	\$ 28,133.73
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 88,100.60	\$ 59,119.69
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 4,100.00	\$ 3,700.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 565.08	\$ 549.05
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 7.00	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 5,062.79	\$ 2,832.27
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 8,937.52	\$ 5,500.00
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 350,894.59	\$ 300,165.19
		\$ 457,667.58	\$ 371,866.20
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 457,667.58	\$ 371,866.20
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 32,220.27	\$ 44,968.90
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 108.44
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS I	\$ 903.24	\$ 523.74
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 168.80	\$ 646.01
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,072.04	\$ 1,169.75
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 31,148.23	\$ 43,907.59

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.