

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024

		2025	2024
1	<u>ACTIVO</u>		
11	<u>CORRIENTE</u>		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAÍS	\$ 24,280.38	\$ 38,725.62
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ 190,000.00	\$ -
<u>114</u>	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 735,866.12	\$ 755,198.86
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 124,537.38	\$ 75,781.31
117	IMPUESTOS	\$ 22,639.31	\$ 19,640.22
<u>118</u>	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 3,437.50	\$ 5,500.00
		\$ 1,100,760.69	\$ 894,846.01
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
120	INMUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
121	MUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
122	MEJoras EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
<u>125</u>	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 44,774.81	\$ 57,412.86
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 44,774.81	\$ 57,412.86
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,145,535.50	\$ 952,258.87
2	PASIVO		
21	<u>CORRIENTE</u>		
<u>211</u>	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ 70,000.00	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,713.39	\$ 3,483.78
<u>216</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 103,120.34	\$ 46,663.92
217	IMPUESTOS	\$ 6,235.71	\$ 5,697.05
		\$ 185,069.44	\$ 55,844.75
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
226	PROVISIONES	\$ -	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 185,069.44	\$ 55,844.75
3	PATRIMONIO		
31	<u>CAPITAL</u>		
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ -	\$ -
		\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
32	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>		
320	RESERVA LEGAL	\$ 31,231.23	\$ 25,705.07
		\$ 31,231.23	\$ 25,705.07
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 104,760.85	\$ 51,763.96
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 84,473.98	\$ 78,945.09
		\$ 189,234.83	\$ 130,709.05
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 960,466.06	\$ 896,414.12
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,145,535.50	\$ 952,258.87
		\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024

		2025	2024
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,020,051.63	\$ 783,463.31
	FIA CP	\$ 868,256.94	\$ 684,786.18
	FIA 180	\$ 151,794.69	\$ 98,677.13
		\$ 1,020,051.63	\$ 783,463.31
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 66,647.71	\$ 56,220.50
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 66,647.71	\$ 56,220.50
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 206,499.41	\$ 151,124.06
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 8,000.00	\$ 7,203.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 565.08	\$ 1,197.25
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ 7.00	\$ -
4115	SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS	\$ 5,599.12	\$ 5,348.72
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 13,062.50	\$ 11,000.02
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 766,136.69	\$ 582,032.94
		\$ 999,869.80	\$ 757,905.99
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 999,869.80	\$ 757,905.99
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 86,829.54	\$ 81,777.82
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 108.44
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS F	\$ 1,915.04	\$ 1,945.99
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 440.52	\$ 995.18
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,355.56	\$ 2,941.17
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 84,473.98	\$ 78,945.09

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL DICIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025

		COMPARATIVO MENSUAL	
		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 110,091.87	\$ 98,901.88
	FIA CP	\$ 93,158.85	\$ 83,280.72
	FIA 180	\$ 16,933.02	\$ 15,621.16
		\$ 110,091.87	\$ 98,901.88
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,160.76	\$ 2,432.54
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,974.76	\$ 3,078.53
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 5,135.52	\$ 5,511.07
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 24,588.46	\$ 21,577.51
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 700.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ -	\$ -
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 687.50	\$ 687.49
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 75,791.17	\$ 69,215.22
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 101,667.13	\$ 92,180.22
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 13,560.26	\$ 12,232.73
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 17.60	\$ 35.22
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 12.46	\$ 13.62
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 30.06	\$ 48.84
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 13,530.20	\$ 12,183.89