

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024**

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

**ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024**

		<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
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
		<b>\$ 1,020,051.63</b>	<b>\$ 783,463.31</b>
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 66,647.71	\$ 56,220.50
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 66,647.71</b>	<b>\$ 56,220.50</b>
<b>411</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
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 PUBLICOS 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
		<b>\$ 999,869.80</b>	<b>\$ 757,905.99</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 999,869.80</b>	<b>\$ 757,905.99</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 86,829.54</b>	<b>\$ 81,777.82</b>
<b>524</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 108.44
<b>42</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
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	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 2,355.56</b>	<b>\$ 2,941.17</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 84,473.98</b>	<b>\$ 78,945.09</b>

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL DICIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025**

		<b>COMPARATIVO MENSUAL</b>	
		<b>DICIEMBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		
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
		<b>\$ 110,091.87</b>	<b>\$ 98,901.88</b>
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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	\$ -	\$ -
		<b>\$ 5,135.52</b>	<b>\$ 5,511.07</b>
<b>411</b>	<b>GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES</b>		
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
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 101,667.13</b>	<b>\$ 92,180.22</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 13,560.26</b>	<b>\$ 12,232.73</b>
524	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
<b>42</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
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	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 30.06</b>	<b>\$ 48.84</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 13,530.20</b>	<b>\$ 12,183.89</b>