



BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026 Y 2025

		<u>2026</u>	<u>2025</u>
1	<u>ACTIVO</u>		
11	<u>CORRIENTE</u>		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 43,812.22	\$ 23,858.44
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ 190,000.00	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 725,509.92	\$ 791,404.81
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 123,660.23	\$ 77,903.96
117	IMPUESTOS	\$ 24,791.14	\$ 21,368.28
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 3,583.33	\$ 4,583.33
		\$ 1,111,356.84	\$ 919,118.82
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		
120	INMUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
121	MUEBLES A VALOR NETO	\$ -	\$ -
122	MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
125	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 43,676.72	\$ 56,394.82
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 43,676.72	\$ 56,394.82
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,155,033.56	\$ 975,513.64
2	<u>PASIVO</u>		
21	<u>CORRIENTE</u>		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ 70,083.84	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 6,547.25	\$ 4,425.14
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 100,107.09	\$ 65,708.08
217	IMPUESTOS	\$ 21,263.13	\$ 23,755.85
		\$ 198,001.31	\$ 93,889.07
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
226	PROVISIONES	\$ 415.87	\$ 394.02
	TOTAL PASIVO	\$ 198,417.18	\$ 94,283.09
3	<u>PATRIMONIO</u>		
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	\$ 37,144.41	\$ 31,231.23
		\$ 37,144.41	\$ 31,231.23
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>		
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 167,225.60	\$ 104,760.85
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 12,246.37	\$ 5,238.47
		\$ 179,471.97	\$ 109,999.32
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 956,616.38	\$ 881,230.55
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,155,033.56	\$ 975,513.64
		\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026 Y 2025

		2026	2025
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 109,238.49	\$ 68,941.56
	FIA CP	\$ 91,477.42	\$ 58,086.35
	FIA 180	\$ 17,761.07	\$ 10,855.21
		\$ 109,238.49	\$ 68,941.56
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 5,092.17	\$ 5,730.50
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 5,092.17	\$ 5,730.50
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 16,318.52	\$ 13,127.20
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 700.00	\$ 600.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 475.00	\$ 486.25
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 854.17	\$ 916.67
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 83,372.25	\$ 54,024.68
		\$ 101,719.94	\$ 69,154.80
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 101,719.94	\$ 69,154.80
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 12,610.72	\$ 5,517.26
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 68.14	\$ 246.59
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 296.21	\$ 32.20
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 364.35	\$ 278.79
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 12,246.37	\$ 5,238.47

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL ENERO 2026 Y DICIEMBRE 2025

		COMPARATIVO MENSUAL	
		ENERO	DICIEMBRE
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 109,238.49	\$ 110,091.87
	FIA CP	\$ 91,477.42	\$ 93,158.85
	FIA 180	\$ 17,761.07	\$ 16,933.02
		\$ 109,238.49	\$ 110,091.87
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,043.79	\$ 2,160.76
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,048.38	\$ 2,974.76
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 5,092.17	\$ 5,135.52
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 16,318.52	\$ 24,588.46
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 700.00	\$ 600.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 475.00	\$ -
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 854.17	\$ 687.50
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 83,372.25	\$ 75,791.17
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 101,719.94	\$ 101,667.13
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 12,610.72	\$ 13,560.26
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 68.14	\$ 17.60
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 296.21	\$ 12.46
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 364.35	\$ 30.06
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 12,246.37	\$ 13,530.20