

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026 Y 2025

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	\$ -	\$ -
111	\$ 7,736.69	\$ 19,899.97
112	\$ 140,000.00	\$ -
114	\$ 694,289.22	\$ 814,191.02
115	\$ 129,516.18	\$ 94,796.80
117	\$ 13,176.97	\$ 6,881.49
118	\$ 5,819.67	\$ 2,145.30
	\$ 990,538.73	\$ 937,914.58
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	\$ -	\$ -
121	\$ -	\$ -
122	\$ -	\$ -
125	\$ 129,369.10	\$ 53,323.62
126	\$ -	\$ -
	\$ 129,369.10	\$ 53,323.62
	\$ 1,119,907.83	\$ 991,238.20
	TOTAL ACTIVO	
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
211	\$ 5,000.00	\$ -
214	\$ 6,356.08	\$ 4,463.31
216	\$ 109,364.65	\$ 86,015.92
217	\$ 3,363.44	\$ 4,120.97
	\$ 124,084.17	\$ 94,600.20
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
226	\$ 1,663.48	\$ 2,758.14
	\$ 125,747.65	\$ 97,358.34
	TOTAL PASIVO	
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
3100	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
3101	\$ -	\$ -
	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
32	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	
320	\$ 37,144.41	\$ 31,231.23
	\$ 37,144.41	\$ 31,231.23
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO	
34	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	
340	\$ 167,225.60	\$ 104,760.85
341	\$ 49,790.17	\$ 17,887.78
	\$ 217,015.77	\$ 122,648.63
	\$ 994,160.18	\$ 893,879.86
	TOTAL PATRIMONIO	
	\$ 1,119,907.83	\$ 991,238.20
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	
	\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026 Y 2025

		2026	2025
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 443,514.58	\$ 291,876.10
	FIA CP	\$ 361,630.02	\$ 249,718.82
	FIA 180	\$ 81,884.56	\$ 42,157.28
		\$ 443,514.58	\$ 291,876.10
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 18,884.75	\$ 21,759.93
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 18,884.75	\$ 21,759.93
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 62,930.01	\$ 56,442.97
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 2,213.00	\$ 2,700.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ 361.39
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ 7.00
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 2,085.87	\$ 3,453.82
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 3,416.68	\$ 7,333.34
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 341,087.04	\$ 224,694.04
		\$ 411,732.60	\$ 294,992.56
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 411,732.60	\$ 294,992.56
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 50,666.73	\$ 18,643.47
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	\$ 416.99	\$ 663.33
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 459.57	\$ 92.36
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 876.56	\$ 755.69
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 49,790.17	\$ 17,887.78

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL ABRIL Y MARZO 2026

		COMPARATIVO MENSUAL	
		ABRIL	MARZO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 114,042.02	\$ 117,725.82
	FIA CP	\$ 90,723.92	\$ 95,052.25
	FIA 180	\$ 23,318.10	\$ 22,673.57
		\$ 114,042.02	\$ 117,725.82
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,902.06	\$ 2,380.78
<u>5201</u>	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,609.14	\$ 2,960.52
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 4,511.20	\$ 5,341.30
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 15,859.57	\$ 15,784.42
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 400.00	\$ 500.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ -	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 601.34	\$ 534.53
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 854.17	\$ 854.17
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 87,854.90	\$ 90,598.10
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 105,569.98	\$ 108,271.22
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 12,983.24	\$ 14,795.90
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 226.09	\$ 28.96
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 74.64	\$ 3.84
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 300.73	\$ 32.80
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 12,682.51	\$ 14,763.10