

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026 Y 2025

	2026	2025
1 ACTIVO		
11 CORRIENTE		
110 CAJA	\$ -	\$ -
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 6,340.11	\$ 29,015.03
112 DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 751,216.71	\$ 817,019.01
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 122,058.35	\$ 93,689.29
117 IMPUESTOS	\$ 13,568.94	\$ 10,687.39
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 19,006.72	\$ 8,098.81
	\$ 912,190.83	\$ 958,509.53
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	\$ 220,101.62	\$ 51,218.79
126 CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
	\$ 220,101.62	\$ 51,218.79
TOTAL ACTIVO	\$ 1,132,292.45	\$ 1,009,728.32
2 PASIVO		
21 CORRIENTE		
211 OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,805.53	\$ 5,441.71
216 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 108,401.84	\$ 90,605.13
217 IMPUESTOS	\$ 1,411.41	\$ 2,600.97
	\$ 115,618.78	\$ 98,647.81
22 PASIVO NO CORRIENTE		
226 PROVISIONES	\$ 2,495.22	\$ 3,940.20
TOTAL PASIVO	\$ 118,114.00	\$ 102,588.01
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	\$ 37,144.41	\$ 31,231.23
	\$ 37,144.41	\$ 31,231.23
333 VALORIZACIÓN DE MERCADO		
34 RESULTADOS ACUMULADOS		
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 167,225.60	\$ 104,760.85
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 69,808.44	\$ 31,148.23
	\$ 237,034.04	\$ 135,909.08
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,014,178.45	\$ 907,140.31
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,132,292.45	\$ 1,009,728.32
	\$ -	\$ -

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026 Y 2025

		2026	2025
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 664,865.81	\$ 456,808.08
	FIA CP	\$ 531,192.97	\$ 392,301.58
	FIA 180	\$ 133,672.84	\$ 64,506.50
5110	COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	\$ 2,250.00	\$ -
		\$ 667,115.81	\$ 456,808.08
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 28,235.31	\$ 33,079.77
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 28,235.31	\$ 33,079.77
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 101,057.78	\$ 88,100.60
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 3,313.00	\$ 4,100.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 100.00	\$ 565.08
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ 7.00
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 3,288.55	\$ 5,062.79
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 5,216.47	\$ 8,937.52
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 510,633.48	\$ 350,894.59
		\$ 623,609.28	\$ 457,667.58
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 623,609.28	\$ 457,667.58
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 71,741.84	\$ 32,220.27
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 1,384.65	\$ 903.24
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 548.75	\$ 168.80
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,933.40	\$ 1,072.04
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 69,808.44	\$ 31,148.23

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL JUNIO Y MAYO 2026

		COMPARATIVO MENSUAL	
		JUNIO	MAYO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 107,394.81	\$ 113,956.42
	FIA CP	\$ 81,458.37	\$ 88,104.58
	FIA 180	\$ 25,936.44	\$ 25,851.84
5110	COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FON	\$ 2,250.00	\$ -
		\$ 109,644.81	\$ 113,956.42
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,105.58	\$ 1,813.81
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,872.18	\$ 2,558.99
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 4,977.76	\$ 4,372.80
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 21,830.38	\$ 16,297.39
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 600.00	\$ 500.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 100.00	\$ -
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 601.34	\$ 601.34
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 556.13	\$ 1,243.66
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 82,662.77	\$ 86,883.67
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 106,350.62	\$ 105,526.06
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 8,271.95	\$ 12,803.16
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 765.57	\$ 202.09
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 85.83	\$ 3.35
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 851.40	\$ 205.44
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 7,420.55	\$ 12,597.72