

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2026 Y 2025

		2026	2025
1	<u>ACTIVO</u>		
11	<u>CORRIENTE</u>		
110	CAJA	\$ -	\$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 25,614.23	\$ 3,150.01
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	\$ -	\$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 679,342.61	\$ 904,042.82
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 126,642.24	\$ 95,890.10
117	IMPUESTOS	\$ 15,247.56	\$ 12,521.13
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 17,072.05	\$ 6,874.99
		\$ 863,918.69	\$ 1,022,479.05
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	\$ 288,953.48	\$ 50,151.43
126	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
		\$ 288,953.48	\$ 50,151.43
	TOTAL ACTIVO	\$ 1,152,872.17	\$ 1,072,630.48
2	<u>PASIVO</u>		
21	<u>CORRIENTE</u>		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	\$ -	\$ 55,000.00
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 6,854.10	\$ 5,262.94
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 111,505.70	\$ 91,720.57
217	IMPUESTOS	\$ 4,816.00	\$ 4,127.81
		\$ 123,175.80	\$ 156,111.32
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>		
226	PROVISIONES	\$ 2,911.09	\$ 4,334.22
	TOTAL PASIVO	\$ 126,086.89	\$ 160,445.54
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	\$ 82,415.27	\$ 36,192.86
		\$ 249,640.87	\$ 140,953.71
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,026,785.28	\$ 912,184.94
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 1,152,872.17	\$ 1,072,630.48
		\$ -	\$ -

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

		2026	2025
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 776,335.96	\$ 541,501.88
	FIA CP	\$ 615,683.77	\$ 464,719.58
	FIA 180	\$ 160,652.19	\$ 76,782.30
5110	COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	\$ 2,250.00	\$ -
		\$ 778,585.96	\$ 541,501.88
52	INGRESOS FINANCIEROS		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 34,035.84	\$ 38,280.75
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 34,035.84	\$ 38,280.75
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 117,159.83	\$ 106,735.58
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 4,013.00	\$ 4,800.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	\$ 100.00	\$ 565.08
4113	CONSUMO DE MATERIALES	\$ -	\$ 7.00
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	\$ 3,889.89	\$ 5,599.12
4116	MERCADEO	\$ -	\$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	\$ 6,549.80	\$ 9,625.01
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	\$ 596,142.43	\$ 414,995.77
		\$ 727,854.95	\$ 542,327.56
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 727,854.95	\$ 542,327.56
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 84,766.85	\$ 37,455.07
524	INGRESOS DIVERSOS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 1,579.30	\$ 1,071.37
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 772.28	\$ 190.84
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,351.58	\$ 1,262.21
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 82,415.27	\$ 36,192.86

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL JULIO Y JUNIO 2026

		COMPARATIVO MENSUAL	
		JULIO	JUNIO
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	\$ 111,470.15	\$ 107,394.81
	FIA CP	\$ 84,490.80	\$ 81,458.37
	FIA 180	\$ 26,979.35	\$ 25,936.44
5110	COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS I	\$ -	\$ 2,250.00
		\$ 111,470.15	\$ 109,644.81
52	INGRESOS FINANCIEROS		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,217.17	\$ 2,105.58
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 3,583.36	\$ 2,872.18
5202	INTERESES POR INVERSON	\$ -	\$ -
		\$ 5,800.53	\$ 4,977.76
411	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	\$ 16,102.05	\$ 21,830.38
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 700.00	\$ 600.00
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	\$ 1,333.33	\$ 556.13
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 85,508.95	\$ 82,662.77
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 104,245.67	\$ 106,350.62
RESULTADOS DE OPERACION		\$ 13,025.01	\$ 8,271.95
524	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
42	GASTOS FINANCIEROS		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 194.65	\$ 765.57
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 223.53	\$ 85.83
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ -	\$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 418.18	\$ 851.40
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		\$ 12,606.83	\$ 7,420.55