

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	2016
1 <u>ACTIVO</u>	
11 <u>CORRIENTE</u>	
110 CAJA	\$ 494.51
111 BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	\$ 55,606.01
112 DISPONIBLE RESTRINGIDO	\$ 2,800.00
113 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 1175,235.91
114 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 53,752.87
115 CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	\$ 144.85
116 RENDIMIENTOS POR COBRAR	\$ 16,787.40
117 IMPUESTOS	\$ 13,889.48
118 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 8,901.54
	\$ 1327,612.57
12 <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120 INMUEBLES A VALOR NETO	\$ 115,188.83
121 MUEBLES A VALOR NETO	\$ 9,991.28
122 MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIF	\$ 21,866.51
123 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZ	\$ 1120,391.14
126 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,521.29
	\$ 1268,959.05
TOTAL ACTIVO	\$ 2596,571.62
2 <u>PASIVO</u>	
21 <u>CORRIENTE</u>	
213 CUENTAS POR PAGAR	\$ 124,404.22
215 IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	\$ 12,823.21
	\$ 137,227.43
22 <u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
225 ESTIMACION PARA OBLIGACIONES LABOR.	\$ 921.94
TOTAL PASIVO	\$ 138,149.37
3 <u>PATRIMONIO</u>	
31 <u>CAPITAL</u>	
3100 CAPITAL SOCIAL MINIMO	\$ 702,000.00
3101 CAPITAL SOCIAL VARIABLE	\$ 1458,000.00
	\$ 2160,000.00
32 <u>RESERVAS DE CAPITAL</u>	
320 RESERVA LEGAL	\$ 213,233.10
	\$ 213,233.10
333 VALORIZACIÓN DE MERCADO	\$ (101,729.57)
34 <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	
340 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 103,622.83
341 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 83,295.89
	\$ 186,918.72
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2458,422.25
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 2596,571.62



ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES E INVERSIONES	
5100000	MERCADO PRIMARIO	\$ 160,448.21
5100010	MERCADO SECUNDARIO	\$ 26,758.47
5100020	REPORTO	\$ 124,239.53
5100030	OPERACIONALES DEL EXTERIOR	\$ 75,011.22
		<b>\$ 386,457.43</b>
511	INGRESOS DE OPERACIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA	\$ 260,593.53
512	INGRESOS DIVERSOS	\$ 58,621.29
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 705,672.25</b>
410	GASTOS DE OPERACIÓN BURSATILES	\$ 67.80
411	GASTOS ADMINITRACION DE CARTERA	
412	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES BURSATILES	
4120	GASTOS DE PERSONAL	\$ 432,926.97
4121	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 8,601.47
4122	GASTOS DE TERCEROS	\$ 165,906.86
4123	GASTOS POR SEGUROS	\$ 1,959.04
4124	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 10,549.43
4125	GASTOS DIVERSOS	\$ 44,526.04
		<b>\$ 664,537.61</b>
413	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES	\$ 23,357.05
	<b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 687,894.66</b>
	<b>RESULTADOS DE OPERACION</b>	<b>\$ 17,777.59</b>
<u>52</u>	<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 75,274.59
<u>53</u>	<u>INGRESOS DIVERSOS</u>	
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 3,207.39
	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 78,481.98</b>
42	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	
421	GASTOS DE OPERACION POR INVERSIONES PROPIAS	\$ 971.39
423	GASTOS DE IMPUETOS IOF	\$ 892.54
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 5,490.62
426	PROV. PARA INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE IVERSIONES	\$ 383.58
427	PERDIDAS EN VTAS DE ACTIVOS.	\$ 5,225.55
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 12,963.68</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>	<b>\$ 83,295.89</b>