



BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	2016
1	<u>ACTIVO</u>
11	<u>CORRIENTE</u>
110	CAJA \$ 0.49
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS \$ 55.61
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO \$ 2.80
113	INVERSIONES FINANCIERAS \$ 1,175.24
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR \$ 53.75
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL. \$ 0.14
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR \$ 16.79
117	IMPUESTOS \$ 13.89
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO \$ 8.90
	\$ 1,327.61
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>
120	INMUEBLES A VALOR NETO \$ 115.19
121	MUEBLES A VALOR NETO \$ 9.99
122	MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIF \$ 21.87
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZ \$ 1,120.39
126	ACTIVOS INTANGIBLES \$ 1.52
	\$ 1,268.96
	TOTAL ACTIVO \$ 2,596.57
2	<u>PASIVO</u>
21	<u>CORRIENTE</u>
213	CUENTAS POR PAGAR \$ 124.40
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS \$ 12.82
	\$ 137.22
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>
225	ESTIMACION PARA OBLIGACIONES LABOR. \$ 0.92
	TOTAL PASIVO \$ 138.14
3	<u>PATRIMONIO</u>
31	<u>CAPITAL</u>
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO \$ 702.00
3101	CAPITAL SOCIAL VARIABLE \$ 1,458.00
	\$ 2,160.00
32	<u>RESERVAS DE CAPITAL</u>
320	RESERVA LEGAL \$ 213.23
	\$ 213.23
333	VALORIZACIÓN DE MERCADO \$ (101.71)
34	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR \$ 103.62
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO \$ 83.29
	\$ 186.91
	TOTAL PATRIMONIO \$ 2,458.43
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO \$ 2,596.57

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

510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES E INVERSIONES	
5100000	MERCADO PRIMARIO	\$ 160.45
5100010	MERCADO SECUNDARIO	\$ 26.76
5100020	REPORTO	\$ 124.24
5100030	OPERACIONALES DEL EXTERIOR	\$ 75.01
		\$ 386.46
511	INGRESOS DE OPERACIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA	\$ 260.59
512	INGRESOS DIVERSOS	\$ 58.62
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	\$ 705.67
410	GASTOS DE OPERACIÓN BURSATILES	\$ 0.07
411	GASTOS ADMINITRACION DE CARTERA	
412	GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES BURSATILES	
4120	GASTOS DE PERSONAL	\$ 432.93
4121	GASTOS DE DIRECTORIO	\$ 8.60
4122	GASTOS DE TERCEROS	\$ 165.91
4123	GASTOS POR SEGUROS	\$ 1.96
4124	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 10.55
4125	GASTOS DIVERSOS	\$ 44.52
		\$ 664.54
413	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES	\$ 23.36
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 687.90
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 17.77
<u>52</u>	<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 75.27
<u>53</u>	<u>INGRESOS DIVERSOS</u>	
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 3.21
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 78.48
42	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	
421	GASTOS DE OPERACION POR INVERSIONES PROPIAS	\$ 0.97
423	GASTOS DE IMPUETOS IOF	\$ 0.89
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 5.49
426	PROV. PARA INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE IVERSIONES	\$ 0.38
427	PERDIDAS EN VTAS DE ACTIVOS.	\$ 5.23
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 12.96
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	\$ 83.29