

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	1,075,727.47
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,954,548.86
401.06	INTERESES	2,216,875.42
401.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,216,875.42
401.06.02.01	INTERESES INVERSIONES RENTA FIJA	2,216,875.42
401.06.02.01.02	Intereses en Bonos del Estado	147,800.86
401.06.02.01.06	Intereses Certificados de Inversión	16,830.00
401.06.02.01.08	Intereses en Certificados de Depósitos	556,603.57
401.06.02.01.13	Intereses en Obligaciones	46,063.19
401.06.02.01.18	Intereses Pagarés	628,070.92
401.06.02.01.19	Intereses Pólizas de acumulación	29,994.98
401.06.02.01.21	Intereses en Valores de titularizaciones	3,989.02
401.06.02.01.22	Intereses Bonos Internacionales	3,537.50
401.06.02.01.24	Intereses en Contratos de Mutuos	679,732.00
401.06.02.01.25	Intereses en Bonos Corporativos	90,015.96
401.06.02.01.26	Intereses en Hipotecas	11,991.42
401.06.02.01.27	Intereses Bonos Internacionales	2,246.00
401.07	DIVIDENDOS	5,481.10
401.07.01	Ingresos por Acciones	5,481.10
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,678,293.86
401.10.01	DIVIDENDOS	82,268.68
401.10.01.01	Dividendos de acciones	82,268.68
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	8,686.38
401.10.02.03	INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORROS	8,686.38
401.10.02.03.01	Intereses ganados cuenta de ahorros y corriente	8,686.38
401.10.04	VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	2,587,183.79
401.10.04.01	INVERSIONES RENTA FIJA	51,510.60
401.10.04.01.02	Valuación Bonos del Estado	24,761.34
401.10.04.01.13	Valuación Obligaciones	23,479.51
401.10.04.01.21	Valuación Valores de titularizaciones	1,838.01
401.10.04.01.25	Valuación Hipotecas	1,431.74
401.10.04.02	INVERSIONES RENTA VARIABLE	2,535,673.19
401.10.04.02.01	Valuación Acciones	627,677.64
401.10.04.02.03	Valuación de Derechos Fiduciarios	1,512,247.70
401.10.04.02.06	Valuación ETF- Fondo Accion	171,375.22
401.10.04.02.07	Valuación Fondos de Inversión	224,372.63
401.10.05	GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES	155.01
401.10.05.01	INVERSIONES RENTA FIJA	155.01
401.10.05.01.26	Hipotecas	155.01
401.11	OTROS INGRESOS	62,721.98
401.11.03	OTROS	62,721.98
401.11.03.01	Otros ingresos	43,545.92
401.11.03.02	Ingreso por prima en venta	19,176.06
401.12	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-8,823.50
401.12.13	Obligaciones	68.15
401.12.18	Pagarés	-7,516.04
401.12.21	Valores de titularizaciones	211.13
401.12.24	Contratos de Mutuo	-1,586.74
406	Perdidas y Ganancias	-3,878,821.39
TOTAL DE INGRESOS		1,075,727.47

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	1,075,727.47
502	GASTOS	1,717,640.39
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	539,264.08
502.02.10	COMISIONES	12,830.65
502.02.10.03	Comisiones Bolsa de Valores	1,441.06
502.02.10.04	Comisiones Casa de Valores	591.22
502.02.10.05	Comisiones Custodia de valores	10,798.37
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	302.40
502.02.11.01	Gastos publicidad y comunicaciones en medios impresos	302.40
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,000.00
502.02.20.11	Contribución Superintendencia de Compañías	3,000.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	18.82

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
502.02.28.01	Suministros y Materiales	18.82
502.02.29	OTROS GASTOS	523,112.21
502.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	99,788.44
502.02.29.02	Honorarios Auditoria Externa	3,136.00
502.02.29.04	Otros Honorarios	314,861.42
502.02.29.10	Gastos bancarios	36,753.14
502.02.29.97	Otros gastos	33,322.93
502.02.29.99	Gastos no deducibles	35,250.28
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,178,376.31
502.03.08	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	1,085,309.33
502.03.08.01	INVERSIONES RENTA FIJA	95,188.22
502.03.08.01.13	Valuacion en Obligaciones	26,272.90
502.03.08.01.21	Valuacion en Valores de titularizaciones	2,461.07
502.03.08.01.24	Valuacion Bonos Corporativos	52,631.38
502.03.08.01.26	Valuacion Hipoteca	6,470.27
502.03.08.01.27	Valuación Bonos Internacionales	7,352.60
502.03.08.02	INVERSION RENTA VARIABLE	990,121.11
502.03.08.02.01	Valuacion Acciones	712,495.75
502.03.08.02.06	Valuacion ETF- Fondo Accion	109,376.58
502.03.08.02.07	Valuacion Fondos de Inversion	168,248.78
502.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	93,066.98
502.03.09.01	INVERSIONES RENTA FIJA	10,033.72
502.03.09.01.18	Perdida en venta de Pagarés	1,703.46
502.03.09.01.22	Perdida en Venta de Bonos Corporativos	6,162.50
502.03.09.01.23	Perdida en Venta de Contratos Mutuo	2,167.76
502.03.09.02	INVERSIONES RENTA VARAIBLE	83,033.26
502.03.09.02.01	Perdida en Venta de Acciones	68,351.35
502.03.09.02.06	Perdida en Venta de ETF- Fondo Accion	13,170.42
502.03.09.02.07	Perdida en Venta de Fondos de Inversion	1,511.49
506	Perdidas y Ganancias	-641,912.92
TOTAL DE GASTOS		1,075,727.47
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		0.00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
6	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		0.00
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS (+)(-) ORI		0.00

GERENTE

CONTADOR