

**ACTIVO**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 208.74
Inversiones Financieras	1,916.96
Cuentas por Cobrar Netas	366.05
Otros Activos	118.60
Activos Físicos e Intangibles	189.56
Inversiones Financieras a Largo Plazo	17.50
<b>Total Activos</b>	<b>\$ 2,817.40</b>

**PASIVO**

Cuentas por Pagar	\$ 391.06
Otras cuentas por pagar	543.74
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$ 934.80</b>

**PATRIMONIO**

Capital Social	\$ 650.00
Reservas	130.00
De capital	130.00
Resultados por aplicar	1,099.16
De Ejercicios Anteriores	-
Del Presente Ejercicio	1,099.16
Patrimonio restringido	3.44
Utilidades no Distribuibles	3.44
<b>Total patrimonio</b>	<b>\$ 1,882.60</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 2,817.40</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo

<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 2,090.20</b>
Ingresos por Servicios de Administración	2,090.20
Ingresos por Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	
 <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>	 <b>\$ (709.48)</b>
Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión	-
Gastos Generales de Administración y Personal	(696.07)
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes	(13.41)
Gastos por Comercialización de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	-
 <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	 <b>\$ 1,380.72</b>
Ingresos por Intereses	37.64
Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras	17.69
Otros Ingresos Financieros	133.60
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
 <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>	 <b>\$ 1,569.64</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(470.48)
Reserva Legal	-
 <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>	 <b>\$ 1,099.16</b>
 <b>OTRA UTILIDAD INTEGRAL, NETA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	 <b>\$ -</b>
Ajustes de Activos Financieros con Cambios en Otra Utilidad Integral	-
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-
 <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO</b>	 <b>\$ 1,099.16</b>

Miguel Alfredo Morales  
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso  
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas  
Auditor Externo