

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 29.79
Inversiones Financieras	1,788.06
Cuentas por Cobrar Netas	472.28
Otros Activos	140.32
Activos Físicos e Intangibles	284.74
Inversiones Financieras a Largo Plazo	15.81
Total Activos	<u>\$ 2,731.01</u>

PASIVO

Cuentas por Pagar	\$ 287.81
Otras cuentas por pagar	1,096.86
Total Pasivos	<u>\$ 1,384.66</u>

PATRIMONIO

Capital Social	\$ 650.00
Reservas	130.00
De capital	130.00
Resultados por aplicar	564.60
De Ejercicios Anteriores	-
Del Presente Ejercicio	564.60
Patrimonio restringido	1.75
Utilidades no Distribuibles	1.75
Total patrimonio	<u>\$ 1,346.35</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 2,731.01</u>

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo

INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 1,138.52
Ingresos por Servicios de Administración	1,138.52
Ingresos por Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ (361.33)
Gastos por Comercialización de Fondos de Inversión	-
Gastos Generales de Administración y Personal	(355.59)
Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro por Operaciones Corrientes	(5.75)
Gastos por Comercialización de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario	-
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 777.19
Ingresos por Intereses	22.40
Ganancias (Pérdidas) Netas en Inversiones Financieras	6.24
Otros Ingresos Financieros	-
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 805.83
Gasto por Impuesto a las Ganancias	(241.23)
Reserva Legal	-
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVAS	\$ 564.60
OTRA UTILIDAD INTEGRAL, NETA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ -
Ajustes de Activos Financieros con Cambios en Otra Utilidad Integral	-
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	\$ 564.60

Miguel Alfredo Morales
Contador General

Roberto Arturo Valdivieso
Representante Legal

Jose Mario Zelaya Rivas
Auditor Externo