

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	7,614,947.04
101	ACTIVO CORRIENTE	7,614,947.04
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	24,072.29
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	7,590,874.75
TOTAL DE ACTIVOS		7,614,947.04
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,614,947.04

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	4,370.22
201	PASIVO CORRIENTE	4,370.22
201.05	PROVISIONES	4,314.60
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	55.62
TOTAL DE PASIVOS		4,370.22

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	7,610,576.82
301	CAPITAL	5,756,001.86
301.05	PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	5,756,001.86
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-33,994.43
305.01	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA	-33,994.43
306	RESULTADOS ACUMULADOS	1,533,289.71
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	1,508,713.17
306.03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN	24,576.54
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	355,279.68
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	355,279.68
TOTAL DE PATRIMONIO		7,610,576.82
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		7,614,947.04

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	DEUDORAS	3,636,500.00
900.02	ACREEDORES POR CONTRA	-3,636,500.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	583,680.56
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	583,680.56
401.06	INTERESES	532,243.15
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	51,437.41
TOTAL DE INGRESOS:		583,680.56

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	583,680.56
502	GASTOS	228,400.88
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	189,922.06
502.03	GASTOS FINANCIEROS	38,478.82
560	Pérdidas y Ganancias	355,279.68
TOTAL DE GASTOS		583,680.56

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