



ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2016

Reporte: CG_R0053
Usuario: MOLINAM
Fecha: 11/01/2017
Página: 1 de 3
Nivel: 8

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	2,202,870.85
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,202,870.85
401.06	INTERESES	48,206.63
401.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	39,824.58
401.06.02.06	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	7,327.49
401.06.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	20,884.77
401.06.02.19	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10,513.95
401.06.02.23	FONDOS DE INVERSIÓN	1,036.18
401.06.02.90	OTROS	62.19
401.06.02.90.01	REPO	62.19
401.06.03	OTROS INTERESES GENERADOS	8,382.05
401.06.03.01	INTERESES POR PRESTAMOS DEL PERSONAL	8,382.05
401.09	INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN"	2,148,289.94
401.09.02	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	2,148,289.94
401.09.02.04	TITULARIZACIÓN	225,799.71
401.09.02.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	1,324,854.13
401.09.02.05.01	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE INVERSIÓN	468,256.83
401.09.02.05.02	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE ADMINISTRACIÓN	528,769.16
401.09.02.05.03	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE GARANTÍA	94,039.14
401.09.02.05.04	FIDEICOMISOS MERCANTILES INMOBILIARIOS	233,789.00
401.09.02.06	ENCARGOS FIDUCIARIOS	597,636.10
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	2,343.47
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	455.08
401.10.02.01	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	455.08
401.10.04	VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	1,888.39
401.11	OTROS INGRESOS	4,030.81
401.11.03	OTROS	4,030.81
401.11.03.01	INGRESOS OTRAS COMISIONES	1,688.00
401.11.03.02	OTROS INGRESOS	2,342.81
TOTAL DE INGRESOS		2,202,870.85

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	1,895,089.48
502	GASTOS	1,895,089.48
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,819,178.40
502.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES"	776,218.34
502.02.01.01	SUELDOS	509,393.35
502.02.01.02	DECIMO TERCER SUELDO	61,331.36
502.02.01.03	DECIMO CUARTO SUELDO	13,652.71
502.02.01.04	FONDOS DE RESERVA	57,657.65
502.02.01.05	PREMIOS	17,800.00
502.02.01.06	COMISIONES PAGADAS AL PERSONAL	5,196.00
502.02.01.07	BONO VACACIONAL	20,001.98
502.02.01.08	BONO NAVIDEÑO	5,310.00
502.02.01.09	REMUNERACIÓN VARIABLE	84,069.00
502.02.01.11	VACACIONES PAGADAS	1,806.29
502.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	138,206.46
502.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40,589.74
502.02.03.01	DESAHUCIO	16,654.74
502.02.03.02	JUBILACIÓN PATRONAL	23,935.00
502.02.03.02.01	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	23,935.00
502.02.04	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	239,580.05
502.02.04.01	IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL	64,263.29
502.02.04.02	CAPACITACIÓN	10,788.26
502.02.04.03	ASISTENCIA MÉDICA	47,195.36
502.02.04.05	REFRIGERIO	29,212.16
502.02.04.06	UNIFORMES DEL PERSONAL	1,869.84
502.02.04.07	GUARDERÍA	300.00
502.02.04.10	VIATICOS Y MOVILIZACIÓN	6,538.07
502.02.04.12	UTILIDAD 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	72,886.74
502.02.04.13	SERVICIOS OCASIONALES	306.12



ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2016

Reporte: CG_R0053
Usuario: MOLINAM
Fecha: 11/01/2017
Página: 2 de 3
Nivel: 8

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
502.02.04.99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6,220.21
502.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES"	203,546.37
502.02.05.01	HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	17,642.90
502.02.05.02	HONORARIOS ASESORIA LEGAL	98,722.50
502.02.05.03	HONORARIOS COMISARIOS	2,000.00
502.02.05.04	HONORARIOS DIRECTORES	1,400.00
502.02.05.99	HONORARIOS OTROS	83,780.97
502.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43,303.80
502.02.08.01	MANTENIMIENTO VEHICULOS	861.58
502.02.08.02	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	4,533.45
502.02.08.02.01	Mantenimiento equipos de cómputo GERENCIA GENERAL	4,361.45
502.02.08.02.05	Mantenimiento equipos de cómputo SISTEMAS	172.00
502.02.08.03	MANTENIMIENTO SOFTWARE	31,776.62
502.02.08.09	MANTENIMIENTO OTROS	6,132.15
502.02.09	ARRENDAMIENTO	88,999.65
502.02.09.01	ARRIENDO OFICINAS	77,348.79
502.02.09.02	CONDominio	11,001.77
502.02.09.04	ARRIENDO OTROS	649.09
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,586.39
502.02.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	892.76
502.02.14.01	SEGURO DE VEHICULOS	333.23
502.02.14.02	SEGUROS DE INCENDIO Y ROBO	455.03
502.02.14.03	SEGUROS POR HURTO Y ASALTO	104.50
502.02.16	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) "	5,645.06
502.02.16.01	FOMENTO DE NEGOCIOS	5,645.06
502.02.16.01.01	FOMENTO DE NEGOCIOS GERENCIA GENERAL	5,645.06
502.02.17	GASTOS DE VIAJE	8,411.95
502.02.17.01	GASTOS DE VIAJE LOCALES	5,899.84
502.02.17.01.01	Gastos de viaje Gerencia General	5,899.84
502.02.17.02	GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES	2,512.11
502.02.17.02.01	gastos de viaje Internacionales Gerencia General	2,512.11
502.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	26,790.03
502.02.18.01	AGUA	29.19
502.02.18.02	LUZ	5,168.39
502.02.18.03	TELEFONOS CONVENCIONALES	9,113.58
502.02.18.04	TELEFONOS CELULARES	8,350.87
502.02.18.05	CORREO	4,128.00
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	13,141.01
502.02.19.01	Notarios y Registradores de la Prop. G.General	13,141.01
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	127,168.83
502.02.20.01	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	105,243.49
502.02.20.02	PATENTE MUNICIPAL	7,100.00
502.02.20.03	1.5 X MIL	1,926.80
502.02.20.04	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	1,324.66
502.02.20.05	REGISTRO DE MERCADO DE VALORES	3,230.88
502.02.20.06	ASOCIACION DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS	4,170.00
502.02.20.07	CAMARA DE COMERCIO	4,173.00
502.02.21	DEPRECIACIONES	34,009.00
502.02.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,009.00
502.02.21.01.01	MUEBLES Y ENSERES	4,431.62
502.02.21.01.01.01	DEPRECIACION MYE GERENCIA GENERAL	4,431.62
502.02.21.01.02	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	12,797.50
502.02.21.01.02.01	Equipos de Computación GERENCIA GENERAL	12,797.50
502.02.21.01.03	DEPRECIACION VEHICULOS	678.88
502.02.21.01.05	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16,101.00
502.02.22	AMORTIZACIONES	24,562.19
502.02.22.01	INTANGIBLES	24,562.19
502.02.22.01.01	LICENCIA GESTOR FONDOS	6,628.00
502.02.22.01.03	LICENCIAS OTROS	17,934.19
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	30,030.44
502.02.28.01	Materiales y Suministros Gerencia General	30,030.44
502.02.29	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,496.33
502.02.29.01	PUBLICACIONES	324.00
502.02.29.02	SUSCRIPCIONES	1,382.40
502.02.29.03	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	10,904.22



ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2016

Reporte: CG_R0053
Usuario: MOLINAM
Fecha: 11/01/2017
Página: 3 de 3
Nivel: 8

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
502.02.29.04	OTROS	2,885.71
502.03	GASTOS FINANCIEROS	20,132.37
502.03.02	COMISIONES	44.03
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES:	44.03
502.03.02.01.01	POR OPERACIONES BURSATILES	44.03
502.03.02.01.01.01	COMISION BOLSA	29.20
502.03.02.01.01.02	COMISION POR OPERADOR	14.83
502.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	17,097.41
502.03.04.01	CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	1,340.87
502.03.04.04	OTROS	15,756.54
502.03.04.04.01	ARRIENDO LEASING	15,756.54
502.03.08	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	166.49
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,824.44
502.03.12.01	GASTOS BANCARIOS	2,824.44
502.04	OTROS GASTOS	55,778.71
502.04.02	OTROS	55,778.71
502.04.02.02	GASTOS NO DEDUCIBLES	55,778.71
502.04.02.02.01	Gastos no deducibles GERENCIA GENERAL	55,778.71
TOTAL DE GASTOS		1,895,089.48
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		307,781.37

GERENTE GENERAL

CONTADOR