



INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	2,517,802.46
.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,517,802.46
.01.06	INTERESES	39,551.10
.01.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27,671.56
.01.06.02.06	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	825.44
.01.06.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	18,528.67
.01.06.02.19	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	8,317.45
.01.06.03	OTROS INTERESES GENERADOS	11,879.54
.01.06.03.01	INTERESES POR PRESTAMOS DEL PERSONAL	11,879.54
.01.09	INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN"	2,407,512.22
.01.09.02	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	2,407,512.22
.01.09.02.04	TITULARIZACIÓN	205,342.05
.01.09.02.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	1,514,821.11
.01.09.02.05.01	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE INVERSION	533,281.65
.01.09.02.05.02	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE ADMINISTRACION	620,877.57
.01.09.02.05.03	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE GARANTIA	116,796.74
.01.09.02.05.04	FIDEICOMISOS MERCANTILES INMOBILIARIOS	243,865.15
.01.09.02.06	ENCARGOS FIDUCIARIOS	687,349.06
.01.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,459.44
.01.10.02	INTERESES FINANCIEROS	325.93
.01.10.02.01	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	325.93
.01.10.04	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	1,133.51
.01.11	OTROS INGRESOS	69,279.70
.01.11.03	OTROS	69,279.70
.01.11.03.02	OTROS INGRESOS	69,279.70
TOTAL DE INGRESOS		2,517,802.46

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	2,168,681.00
.02	GASTOS	2,168,681.00
.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,012,272.32
.02.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES"	807,225.25
.02.02.01.01	SUELDOS	541,067.44
.02.02.01.02	DECIMO TERCER SUeldo	63,480.81
.02.02.01.03	DECIMO CUARTO SUeldo	15,122.74
.02.02.01.04	FONDOS DE RESERVA	59,566.06
.02.02.01.05	PREMIOS	5,000.00
.02.02.01.06	COMISIONES PAGADAS AL PERSONAL	6,448.50
.02.02.01.07	BONO VACACIONAL	20,393.98
.02.02.01.08	BONO NAVIDEÑO	5,670.00
.02.02.01.09	REMUNERACION VARIABLE	82,580.00
.02.02.01.11	VACACIONES PAGADAS	7,895.72
.02.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	143,919.56
.02.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	61,611.00
.02.02.03.01	DESAHUCIO	9,847.00
.02.02.03.02	JUBILACION PATRONAL	46,584.00
.02.02.03.02.01	PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	46,584.00
.02.02.03.03	BONIFICACION ESPECIAL LIQUIDACION	5,180.00
.02.02.04	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	260,044.53
.02.02.04.01	IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL	66,258.11
.02.02.04.02	CAPACITACIÓN	7,914.72
.02.02.04.03	ASISTENCIA MÉDICA	51,844.39

**ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS****ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre de 2017

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: CG_R0003

Usuario: MOLINAM

Fecha: 01/03/2018

Página: 2 de 3

Nivel: 8

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
02.02.04.05	REFRIGERIO	32,195.66
02.02.04.06	UNIFORMES DEL PERSONAL	1,924.41
02.02.04.07	GUARDERIA	840.00
02.02.04.10	VIATICOS Y MOVILIZACION	6,234.68
02.02.04.12	UTILIDAD 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	84,185.30
02.02.04.13	SERVICIOS OCASIONALES	714.28
02.02.04.99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7,932.98
02.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES"	243,802.85
02.02.05.01	HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	14,716.88
02.02.05.02	HONORARIOS ASESORIA LEGAL	127,097.50
02.02.05.03	HONORARIOS COMISARIOS	2,000.00
02.02.05.04	HONORARIOS DIRECTORES	2,000.00
02.02.05.99	HONORARIOS OTROS	97,988.47
02.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,717.47
02.02.08.01	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,117.54
02.02.08.02	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	9,654.35
02.02.08.02.01	Mantenimiento equipos de cómputo GERENCIA GENERAL	9,654.35
02.02.08.03	MANTENIMIENTO SOFTWARE	32,970.84
02.02.08.04	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	40.82
02.02.08.09	MANTENIMIENTO OTROS	6,933.92
02.02.09	ARRENDAMIENTO	96,606.96
02.02.09.01	ARRIENDO OFICINAS	84,256.71
02.02.09.02	CONDOMINIO	12,350.25
02.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,675.20
02.02.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	25,828.13
02.02.14.01	SEGURO DE VEHICULOS	460.43
02.02.14.02	SEGUROS DE INCENDIO Y ROBO	1,221.70
02.02.14.05	POLIZA SEGURO DIRECT.Y ADMINIST	6,249.00
02.02.14.06	POLIZA DE SEGURO GLOBAL BANCARIA	17,897.00
02.02.16	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) "	8,258.93
02.02.16.01	FOMENTO DE NEGOCIOS	8,258.93
02.02.16.01.01	FOMENTO DE NEGOCIOS GERENCIA GENERAL	8,258.93
02.02.17	GASTOS DE VIAJE	7,249.56
02.02.17.01	GASTOS DE VIAJE LOCALES	6,566.21
02.02.17.01.01	Gastos de viaje Gerencia General	6,566.21
02.02.17.02	GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES	683.35
02.02.17.02.01	gastos de viaje Internacionales Gerencia General	683.35
02.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	30,833.86
02.02.18.01	AGUA	125.16
02.02.18.02	LUZ	5,446.35
02.02.18.03	TELEFONOS CONVENCIONALES	9,194.11
02.02.18.04	TELEFONOS CELULARES	11,283.90
02.02.18.05	CORREO	4,784.34
02.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	9,278.95
02.02.19.01	Notarios y Registradores de la Prop. G.General	9,278.95
02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	149,933.68
02.02.20.01	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	127,928.00
02.02.20.02	PATENTE MUNICIPAL	7,100.00
02.02.20.03	1.5 X MIL	1,958.63
02.02.20.05	REGISTRO DE MERCADO DE VALORES	4,638.80
02.02.20.06	ASOCIACION DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS	4,135.25
02.02.20.07	CAMARA DE COMERCIO	4,173.00
02.02.21	DEPRECIACIONES	36,084.78
02.02.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36,084.78
02.02.21.01.01	MUEBLES Y ENSERES	4,771.42
02.02.21.01.01.01	DEPRECIACION MYE GERENCIA GENERAL	4,771.42



GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
02.02.21.01.02	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	13,920.73
02.02.21.01.02.01	Equipos de Computación GERENCIA GENERAL	13,920.73
02.02.21.01.03	DEPRECIACION VEHICULOS	807.60
02.02.21.01.05	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	16,585.03
02.02.22	AMORTIZACIONES	19,493.20
02.02.22.01	INTANGIBLES	19,493.20
02.02.22.01.03	LICENCIAS OTROS	19,493.20
02.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	29,935.97
02.02.28.01	Materiales y Suministros Gerencia General	29,935.97
02.02.29	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,772.44
02.02.29.01	PUBLICACIONES	197.00
02.02.29.02	SUSCRIPCIONES	1,977.98
02.02.29.03	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	14,089.17
02.02.29.04	OTROS	13,508.29
02.03	GASTOS FINANCIEROS	26,823.00
02.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	23,153.20
02.03.04.01	CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	1,442.48
02.03.04.04	OTROS	21,710.72
02.03.04.04.01	ARRIENDO LEASING	21,710.72
02.03.08	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	373.76
02.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,296.04
02.03.12.01	GASTOS BANCARIOS	3,296.04
02.04	OTROS GASTOS	129,585.68
02.04.02	OTROS	129,585.68
02.04.02.02	GASTOS NO DEDUCIBLES	129,585.68
02.04.02.02.01	Gastos no deducibles GERENCIA GENERAL	129,585.68
TOTAL DE GASTOS		2,168,681.00
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		349,121.46


 GERENTE GENERAL


 CONTADOR