

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	3,285,275.47
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,285,275.47
401.06	INTERESES	14,254.57
401.06.03	OTROS INTERESES GENERADOS	14,254.57
401.06.03.01	INTERESES POR PRESTAMOS DEL PERSONAL	14,254.47
401.06.03.02	INTERESES POR CUENTAS BANCARIAS	0.10
401.09	INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN"	3,177,036.26
401.09.02	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	3,177,036.26
401.09.02.02	FONDOS ADMINISTRADOS	312,220.34
401.09.02.02.01	FONDOS DE INVERSION CP-1	283,951.46
401.09.02.02.02	FONDO SEGURO FS-2	28,268.88
401.09.02.04	TITULARIZACIÓN	140,824.68
401.09.02.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	1,977,609.58
401.09.02.05.01	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE INVERSION	676,443.20
401.09.02.05.02	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE ADMINISTRACION	871,939.16
401.09.02.05.03	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE GARANTIA	186,904.89
401.09.02.05.04	FIDEICOMISOS MERCANTILES INMOBILIARIOS	242,322.33
401.09.02.06	ENCARGOS FIDUCIARIOS	746,381.66
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	73,616.21
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	49.56
401.10.02.01	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	49.56
401.10.04	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	73,565.15
401.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.50
401.11	OTROS INGRESOS	20,368.43
401.11.03	OTROS	12,054.43
401.11.03.02	OTROS INGRESOS	12,054.43
401.11.04	INGRESOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8,314.00
TOTAL DE INGRESOS		3,285,275.47

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	2,726,567.52
502	GASTOS	2,726,567.52
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,511,931.68
502.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES"	937,807.07
502.02.01.01	SUELDOS	626,935.82
502.02.01.02	DECIMO TERCER SUELDO	73,988.87
502.02.01.03	DECIMO CUARTO SUELDO	16,974.13
502.02.01.04	FONDOS DE RESERVA	63,536.55
502.02.01.05	PREMIOS	2,000.00
502.02.01.06	COMISIONES PAGADAS AL PERSONAL	30,393.91
502.02.01.07	BONO VACACIONAL	22,257.20
502.02.01.08	BONO NAVIDEÑO	6,312.50
502.02.01.09	REMUNERACION VARIABLE	92,172.08
502.02.01.11	VACACIONES PAGADAS	3,236.01
502.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	167,830.77
502.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56,013.82
502.02.03.01	DESAHUCIO	29,829.33
502.02.03.02	JUBILACION PATRONAL	26,184.49
502.02.03.02.01	PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	26,184.49
502.02.04	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	368,588.46
502.02.04.01	IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL	78,230.80
502.02.04.02	CAPACITACIÓN	31,273.96
502.02.04.03	ASISTENCIA MÉDICA	63,508.57
502.02.04.04	SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES	21.58
502.02.04.05	REFRIGERIO	34,887.82
502.02.04.06	UNIFORMES DEL PERSONAL	1,169.79
502.02.04.07	GUARDERIA	3,035.00
502.02.04.10	VIATICOS Y MOVILIZACION	10,688.66
502.02.04.12	UTILIDAD 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	137,965.07
502.02.04.13	SERVICIOS OCASIONALES	510.20
502.02.04.99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7,297.01



ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: CG_R0053
Usuario: MOLINAM
Fecha: 31/01/2020
Página: 2 de 3
Nivel: 8

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
502.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES"	318,841.40
502.02.05.01	HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	21,849.99
502.02.05.02	HONORARIOS ASESORIA LEGAL	133,220.00
502.02.05.03	HONORARIOS COMISARIOS	2,600.00
502.02.05.04	HONORARIOS DIRECTORES	4,800.00
502.02.05.05	COMISIONES EJECUTIVOS FREELANCE FONDOS	12,541.30
502.02.05.99	HONORARIOS OTROS	143,830.11
502.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78,742.72
502.02.08.01	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,068.66
502.02.08.02	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	8,813.23
502.02.08.02.01	Mantenimiento equipos de cómputo GERENCIA GENERAL	8,813.23
502.02.08.03	MANTENIMIENTO SOFTWARE	57,080.07
502.02.08.04	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	5,074.45
502.02.08.09	MANTENIMIENTO OTROS	6,706.31
502.02.09	ARRENDAMIENTO	21,931.10
502.02.09.02	CONDominio	13,626.78
502.02.09.04	ARRIENDO OTROS	8,304.32
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7,190.08
502.02.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	28,398.93
502.02.14.01	SEGURO DE VEHICULOS	223.77
502.02.14.02	SEGUROS DE INCENDIO Y ROBO	214.28
502.02.14.03	SEGUROS POR HURTO Y ASALTO	1,214.93
502.02.14.06	POLIZA DE SEGURO GLOBAL BANCARIA	26,745.95
502.02.16	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) "	21,711.72
502.02.16.01	FOMENTO DE NEGOCIOS	21,711.72
502.02.16.01.01	FOMENTO DE NEGOCIOS GERENCIA GENERAL	21,648.12
502.02.16.01.02	FOMENTO DE NEGOCIOS FIDUCIA	63.60
502.02.17	GASTOS DE VIAJE	17,590.94
502.02.17.01	GASTOS DE VIAJE LOCALES	17,590.94
502.02.17.01.01	Gastos de viaje Gerencia General	7,824.15
502.02.17.01.02	Gastos de viaje Fiducia	3,655.33
502.02.17.01.04	Gastos de viaje Tesorería	139.25
502.02.17.01.05	Gastos de viaje Sistemas	235.54
502.02.17.01.06	Gastos de viaje - Fondos	5,736.67
502.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	39,146.39
502.02.18.01	AGUA	150.42
502.02.18.02	LUZ	7,016.50
502.02.18.03	TELEFONOS CONVENCIONALES	9,489.87
502.02.18.04	TELEFONOS CELULARES	14,075.00
502.02.18.05	CORREO	8,414.60
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	15,460.45
502.02.19.01	Notarios y Registradores de la Prop. G.General	15,460.45
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	255,625.96
502.02.20.01	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	231,408.12
502.02.20.02	PATENTE MUNICIPAL	7,100.00
502.02.20.03	1.5 X MIL	2,328.02
502.02.20.05	REGISTRO DE MERCADO DE VALORES	3,995.82
502.02.20.06	ASOCIACION DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS	6,600.00
502.02.20.07	CAMARA DE COMERCIO	4,194.00
502.02.21	DEPRECIACIONES	106,554.19
502.02.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,554.19
502.02.21.01.01	MUEBLES Y ENSERES	6,637.79
502.02.21.01.01.01	DEPRECIACION MYE GERENCIA GENERAL	6,637.79
502.02.21.01.02	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	15,285.53
502.02.21.01.02.01	Equipos de Computación GERENCIA GENERAL	15,285.53
502.02.21.01.03	DEPRECIACION VEHICULOS	682.07
502.02.21.01.05	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8,930.30
502.02.21.01.06	DEPECIACION ARRIENDO ACTIVOS NIFF-16	75,018.50
502.02.22	AMORTIZACIONES	16,496.79
502.02.22.01	INTANGIBLES	16,496.79
502.02.22.01.03	LICENCIAS OTROS	16,496.79
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	23,760.27
502.02.28.01	Materiales y Suministros Gerencia General	23,705.27
502.02.28.06	Materiales y suministros - Fondos	55.00
502.02.29	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,240.62

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

Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: CG_R0053

Usuario: MOLINAM

Fecha: 31/01/2020

Página: 3 de 3

Nivel: 8

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
502.02.29.02	SUSCRIPCIONES	2,224.90
502.02.29.03	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	18,047.07
502.02.29.04	OTROS	2,067.18
502.02.29.05	IVA ENVIADO AL GASTO	7,901.47
502.03	GASTOS FINANCIEROS	53,534.31
502.03.01	INTERESES	32,689.51
502.03.01.01	GASTOS FINANCIEROS NIFF-16	31,071.71
502.03.01.02	COSTO FINANCIERO SERVICIOS ACTUARIALES	1,617.80
502.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	15,764.07
502.03.04.01	CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	2,581.25
502.03.04.04	OTROS	13,182.82
502.03.04.04.01	ARRIENDO LEASING	13,182.82
502.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	76.64
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,004.09
502.03.12.01	GASTOS BANCARIOS	5,004.09
502.04	OTROS GASTOS	161,101.53
502.04.02	OTROS	161,101.53
502.04.02.02	GASTOS NO DEDUCIBLES	161,101.53
502.04.02.02.01	Gastos no deducibles GERENCIA GENERAL	161,101.53
TOTAL DE GASTOS		2,726,567.52
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		558,707.95

GERENTE GENERAL-----
CONTADOR