

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE MARZO DE 2025

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en miles de pesos expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de MARZO de 2025)

ACTIVO			PASIVO		
Disponibilidades			Pasivos laborales		
Caja	73			4,375	16%
Bancos	24		Regalias por uso de marca	1,299	5%
Total disponibilidades	97	0%	Impuestos por pagar	2,998	11%
Inversiones en valores	78,069	54%	Pasivos por arrendamientos	15,471	56%
Cuentas por cobrar			Honorarios y acreedores diversos	406	1%
Cientes	10,668		Provisiones	3,162	11%
Impuestos por Recuperar	5,535		TOTAL PASIVO	27,711	100%
Total cuentas por cobrar	16,203	11%	ACTIVOS NETOS	116,197	
Inmuebles, mobiliario y equipo			CAPITAL CONTABLE		
Mobiliario y Equipo Neto	2,381		Capital contribuido		
Derechos de uso neto	14,498		Capital Social		
Total inmuebles, mobiliario y equipo	16,879	12%	Capital ganado		
Inversiones permanentes en acciones	26,524	18%	Resultado Ejercicios Anteriores		
Otros activos			Reserva Legal		
Gastos Anticipados	3,288		Resultado del Ejercicio		
Depósitos en Garantía	644		Otro Resultado Integral (D3)		
Impuestos Diferidos	2,204		TOTAL CAPITAL CONTABLE		
Total otros activos	6,136	4%	116,197		
TOTAL DE ACTIVO	143,908	100%	CUENTAS DE ORDEN		
			Capital social autorizado		
			Acciones emitidas		
			Bienes en custodia o en admón.		

Ingresos		
Comisiones por servicios	27,158	96%
Margen financiero	1,275	4%
Total ingresos	28,433	100%
Gastos de administración		
Sueldos, prestaciones y prevision social	10,772	42%
Comisiones Sobre Venta	6,923	27%
Honorarios	2,593	10%
Regalias por uso de marca y uso de infraestructura	1,761	7%
Mantenimiento y conservación	1,384	5%
Servicios administrativos y asesoría	611	2%
Depreciaciones y amortizaciones	977	4%
Otros gastos administrativos	636	2%
Total gastos de administración	25,657	100%
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		
	2,776	
Otros Gastos (Productos)	95	
Resultado antes de impuestos	2,681	
Impuesto a la utilidad del ejercicio	0	
Impuestos Diferidos	626	
RESULTADO NETO		
	2,055	

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

MIGUEL ALVAREZ DEL RIO
Director General

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

f