

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	2,747,425.92
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,747,425.92
401.06	INTERESES	15,495.79
401.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617.69
401.06.02.06	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	175.00
401.06.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	264.14
401.06.02.19	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	178.55
401.06.03	OTROS INTERESES GENERADOS	14,878.10
401.06.03.01	INTERESES POR PRESTAMOS DEL PERSONAL	14,878.10
401.09	INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN"	2,677,011.09
401.09.02	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	2,677,011.09
401.09.02.02	FONDOS ADMINISTRADOS	33,849.89
401.09.02.02.01	FONDOS DE INVERSION ADMINISTRADOS	33,849.89
401.09.02.04	TITULARIZACIÓN	168,941.79
401.09.02.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	1,803,696.35
401.09.02.05.01	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE INVERSION	681,476.82
401.09.02.05.02	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE ADMINISTRACION	720,805.79
401.09.02.05.03	FIDEICOMISOS MERCANTILES DE GARANTIA	127,275.74
401.09.02.05.04	FIDEICOMISOS MERCANTILES INMOBILIARIOS	274,138.00
401.09.02.06	ENCARGOS FIDUCIARIOS	670,523.06
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	33,008.77
401.10.04	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	33,008.77
401.11	OTROS INGRESOS	21,910.27
401.11.03	OTROS	9,296.52
401.11.03.02	OTROS INGRESOS	9,296.52
401.11.04	INGRESOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	12,613.75
TOTAL DE INGRESOS		2,747,425.92

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	2,360,470.50
502	GASTOS	2,360,470.50
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,176,512.83
502.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES"	835,165.51
502.02.01.01	SUELDOS	558,219.33
502.02.01.02	DECIMO TERCER SUELDO	65,846.43
502.02.01.03	DECIMO CUARTO SUELDO	16,499.54
502.02.01.04	FONDOS DE RESERVA	60,956.77
502.02.01.05	PREMIOS	3,000.00
502.02.01.06	COMISIONES PAGADAS AL PERSONAL	12,876.62
502.02.01.07	BONO VACACIONAL	22,747.80
502.02.01.08	BONO NAVIDEÑO	6,232.08
502.02.01.09	REMUNERACION VARIABLE	87,374.90
502.02.01.11	VACACIONES PAGADAS	1,412.04
502.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	148,390.94
502.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53,551.54
502.02.03.01	DESAHUCIO	8,606.47
502.02.03.02	JUBILACION PATRONAL	44,945.07
502.02.03.02.01	PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	44,945.07
502.02.04	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	281,211.10
502.02.04.01	IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL	64,792.07
502.02.04.02	CAPACITACIÓN	6,688.02
502.02.04.03	ASISTENCIA MÉDICA	54,453.87

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
502.02.04.05	REFRIGERIO	34,228.10
502.02.04.06	UNIFORMES DEL PERSONAL	8,475.27
502.02.04.07	GUARDERIA	1,380.00
502.02.04.10	VIATICOS Y MOVILIZACION	7,636.71
502.02.04.12	UTILIDAD 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	97,565.96
502.02.04.13	SERVICIOS OCASIONALES	714.28
502.02.04.99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5,276.82
502.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES"	308,034.04
502.02.05.01	HONORARIOS AUDITORIA EXTERNA	22,125.90
502.02.05.02	HONORARIOS ASESORIA LEGAL	157,970.00
502.02.05.03	HONORARIOS COMISARIOS	2,500.00
502.02.05.04	HONORARIOS DIRECTORES	1,600.00
502.02.05.05	COMISIONES EJECUTIVOS FREELANCE FONDOS	538.73
502.02.05.99	HONORARIOS OTROS	123,299.41
502.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57,397.72
502.02.08.01	MANTENIMIENTOVEHICULOS	464.39
502.02.08.02	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	7,549.82
502.02.08.02.01	Mantenimiento equipos de cómputo GERENCIA GENERAL	7,549.82
502.02.08.03	MANTENIMIENTO SOFTWARE	43,762.24
502.02.08.09	MANTENIMIENTO OTROS	5,621.27
502.02.09	ARRENDAMIENTO	99,229.34
502.02.09.01	ARRIENDO OFICINAS	85,817.26
502.02.09.02	CONDominio	13,412.08
502.02.10	COMISIONES	1,190.66
502.02.10.01	OTRAS COMISIONES PAGADAS	1,190.66
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8,966.43
502.02.14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	25,675.93
502.02.14.01	SEGURO DE VEHICULOS	222.98
502.02.14.02	SEGUROS DE INCENDIO Y ROBO	1,202.40
502.02.14.03	SEGUROS POR HURTO Y ASALTO	104.52
502.02.14.06	POLIZA DE SEGURO GLOBAL BANCARIA	24,146.03
502.02.16	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) "	8,628.76
502.02.16.01	FOMENTO DE NEGOCIOS	8,628.76
502.02.16.01.01	FOMENTO DE NEGOCIOS GERENCIA GENERAL	8,459.26
502.02.16.01.02	FOMENTO DE NEGOCIOS FIDUCIA	169.50
502.02.17	GASTOS DE VIAJE	9,212.09
502.02.17.01	GASTOS DE VIAJE LOCALES	7,279.92
502.02.17.01.01	Gastos de viaje Gerencia General	7,279.92
502.02.17.02	GASTOS DE VIAJE INTERNACIONALES	1,932.17
502.02.17.02.01	gastos de viaje Internacionales Gerencia General	1,932.17
502.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	32,586.36
502.02.18.01	AGUA	49.81
502.02.18.02	LUZ	6,131.15
502.02.18.03	TELEFONOS CONVENCIONALES	9,165.95
502.02.18.04	TELEFONOS CELULARES	10,823.31
502.02.18.05	CORREO	6,416.14
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6,784.03
502.02.19.01	Notarios y Registradores de la Prop. G.General	6,784.03
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	202,728.48
502.02.20.01	IMPUESTO A LA RENTA FISCAL	178,532.11
502.02.20.02	PATENTE MUNICIPAL	7,100.00
502.02.20.03	1.5 X MIL	1,896.90
502.02.20.04	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	1,287.13
502.02.20.05	REGISTRO DE MERCADO DE VALORES	3,139.34
502.02.20.06	ASOCIACION DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS	6,600.00
502.02.20.07	CAMARA DE COMERCIO	4,173.00



ANEFI SA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: CG_R0053
Usuario: MOLINAM
Fecha: 08/03/2019
Página: 3 de 3
Nivel: 8

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
502.02.21	DEPRECIACIONES	34,108.06
502.02.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,108.06
502.02.21.01.01	MUEBLES Y ENSERES	6,159.06
502.02.21.01.01.01	DEPRECIACION MYE GERENCIA GENERAL	6,159.06
502.02.21.01.02	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	14,866.12
502.02.21.01.02.01	Equipos de Computación GERENCIA GENERAL	14,866.12
502.02.21.01.03	DEPRECIACION VEHICULOS	807.60
502.02.21.01.05	OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	12,275.28
502.02.22	AMORTIZACIONES	15,795.64
502.02.22.01	INTANGIBLES	15,795.64
502.02.22.01.03	LICENCIAS OTROS	15,795.64
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	23,875.08
502.02.28.01	Materiales y Suministros Gerencia General	22,709.08
502.02.28.06	Materiales y suministros - Fondos	1,166.00
502.02.29	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,981.12
502.02.29.01	PUBLICACIONES	197.00
502.02.29.02	SUSCRIPCIONES	1,134.90
502.02.29.03	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	18,482.10
502.02.29.04	OTROS	3,277.97
502.02.29.05	IVA ENVIADO AL GASTO	889.15
502.03	GASTOS FINANCIEROS	28,441.43
502.03.02	COMISIONES	94.91
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES:	94.91
502.03.02.01.01	POR OPERACIONES BURSATILES	94.91
502.03.02.01.01.01	COMISION BOLSA	18.17
502.03.02.01.01.02	COMISION POR OPERADOR	76.74
502.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	23,587.14
502.03.04.01	CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	2,954.35
502.03.04.04	OTROS	20,632.79
502.03.04.04.01	ARRIENDO LEASING	20,632.79
502.03.08	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	49.69
502.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	221.83
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,487.86
502.03.12.01	GASTOS BANCARIOS	4,487.86
502.04	OTROS GASTOS	155,516.24
502.04.02	OTROS	155,516.24
502.04.02.02	GASTOS NO DEDUCIBLES	155,516.24
502.04.02.02.01	Gastos no deducibles GERENCIA GENERAL	155,516.24
TOTAL DE GASTOS		2,360,470.50
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		386,955.42

GERENTE GENERAL

CONTADOR