

ACTIVO

Activos Circulante

Cuentas De Ahorro Global Bank	53.86	
Depósitos A Plazo Fijo Global Bank	594,000.00	
Intereses Por Cobrar Dpf	1,757.59	
Intereses Por Cobrar Cta. Ahorro	1.74	
Total Activos Circulante		595,813.19

Total Activo	595,813.19
---------------------	-------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

Patrimonio

Capital

Patrimonio o Capital	541,001.37	
Aportes/Retiros al Patrimonio	-67,831.97	
Utilidad Retenidas	107,184.48	
Ganancia (Pérdida) Neta	15,459.31	
Total Patrimonio		595,813.19

Total Pasivo y Patrimonio	595,813.19
----------------------------------	-------------------



Global Financial Funds Corp
ADM-154-15 / WASHINGTON, CARL

ESTADO DE RESULTADO

09 de Marzo de 2021

Expresado En Dolar Americano

	Mes Corriente	Acumulado
INGRESOS		
Intereses En Cuenta De Ahorro	0.00	7.15
Intereses En Depósitos A Plazo Fijo	0.00	15,452.16
Total de Ingresos	0.00	15,459.31
GASTOS		
Total de Gastos	0.00	0.00
Ganancia o (Pérdida) Neta	0.00	15,459.31

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Variación	Saldo final
710101120001	Cuentas De Ahorro Global	53.86	0.00	0.00	0.00	53.86
710101130001	Depósitos A Plazo Fijo	594,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00
710401110001	Intereses Por Cobrar Dpf	1,757.59	0.00	0.00	0.00	1,757.59
710401110003	Intereses Por Cobrar Cta.	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74
730101110001	Patrimonio O Capital	-541,001.37	0.00	0.00	0.00	-541,001.37
730101110002	Aportes/Retiros Al	67,831.97	0.00	0.00	0.00	67,831.97
730101110004	Utilidad Retenidas	-107,184.48	0.00	0.00	0.00	-107,184.48
740201110002	Intereses En Cuenta De	-7.15	0.00	0.00	0.00	-7.15
740201110003	Intereses En Depósitos A	-15,452.16	0.00	0.00	0.00	-15,452.16
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Global Financial Funds Corp
ADM-154-15 / WASHINGTON, CARL
BALANCE DE COMPROBACIÓN
09 de Marzo de 2021
Expresado En Dolar Americano

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Debe	Haber
710101110006	Cuenta Transitoria	116,466.70	116,466.70
710101120001	Cuentas De Ahorro Global Bank	104,668.45	104,614.59
710101130001	Depósitos A Plazo Fijo Global Bank	1,188,000.00	594,000.00
710401110001	Intereses Por Cobrar Dpf	121,054.30	119,296.71
710401110003	Intereses Por Cobrar Cta. Ahorro	4,750.67	4,748.93
730101110001	Patrimonio O Capital	52,998.63	594,000.00
730101110002	Aportes/Retiros Al Patrimonio	137,591.48	69,759.51
730101110004	Utilidad Retenidas	51,889.48	159,073.96
730101110005	Superavit (Déficit) Del Período	199,868.88	199,868.88
740201110002	Intereses En Cuenta De Ahorro	4,800.43	4,807.58
740201110003	Intereses En Depósitos A Plazo Fijo	145,953.49	161,405.65
750101110004	Honorarios Fiduciario	6,084.00	6,084.00
750101120001	Itbms	444.08	444.08
750101150005	Comisiones Y Cargos Bancarios	9,173.02	9,173.02
Total		2,143,743.61	2,143,743.61