



**Global Financial Funds Corp**  
**ADM-29-07 / JENKINS,JERRY**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**09 de Marzo de 2021**  
**Expresado En Dolar Americano**

**ACTIVO**

**Activos Circulante**

|                                  |          |                 |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| Cuentas De Ahorro Global Bank    | 2,473.20 |                 |
| Intereses Por Cobrar Cta. Ahorro | 2.43     |                 |
| <b>Total Activos Circulante</b>  |          | <b>2,475.63</b> |

**Total Activo**

**2,475.63**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**Patrimonio**

**Capital**

|                               |           |                 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Patrimonio o Capital          | 9,710.18  |                 |
| Aportes/Retiros al Patrimonio | -2,600.00 |                 |
| Utilidad Retenidas            | -4,653.55 |                 |
| Ganancia (Pérdida) Neta       | 19.00     |                 |
| <b>Total Patrimonio</b>       |           | <b>2,475.63</b> |

**Total Pasivo y Patrimonio**

**2,475.63**



Global Financial Funds Corp  
ADM-29-07 / JENKINS,JERRY  
**ESTADO DE RESULTADO**  
**09 de Marzo de 2021**  
**Expresado En Dolar Americano**

|                                  | Mes Corriente | Acumulado    |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| <b>INGRESOS</b>                  |               |              |
| Intereses En Cuenta De Ahorro    | 0.00          | 19.00        |
| <b>Total de Ingresos</b>         | <b>0.00</b>   | <b>19.00</b> |
| <b>GASTOS</b>                    |               |              |
| <b>Total de Gastos</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>Ganancia o (Pérdida) Neta</b> | <b>0.00</b>   | <b>19.00</b> |



Global Financial Funds Corp  
ADM-29-07 / JENKINS,JERRY  
MAYOR ANALÍTICO  
09 de Marzo de 2021  
Expresado En Dolar Americano

| No. Cuenta   | Nombre de la cuenta       | Saldo Inicial | Debe        | Haber       | Variación   | Saldo final |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 710101120001 | Cuentas De Ahorro Global  | 2,473.20      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,473.20    |
| 710401110003 | Intereses Por Cobrar Cta. | 2.43          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2.43        |
| 730101110001 | Patrimonio O Capital      | -9,710.18     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -9,710.18   |
| 730101110002 | Aportes/Retiros Al        | 2,600.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 2,600.00    |
| 730101110004 | Utilidad Retenidas        | 4,653.55      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 4,653.55    |
| 740201110002 | Intereses En Cuenta De    | -19.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | -19.00      |
| <b>Total</b> |                           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| <b>No. Cuenta</b> | <b>Nombre de la cuenta</b>       | <b>Debe</b>      | <b>Haber</b>     |
|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 710101110006      | Cuenta Transitoria               | 10,347.63        | 10,347.63        |
| 710101120001      | Cuentas De Ahorro Global Bank    | 14,521.75        | 12,048.55        |
| 710401110003      | Intereses Por Cobrar Cta. Ahorro | 196.92           | 194.49           |
| 730101110001      | Patrimonio O Capital             | 1,094.82         | 10,805.00        |
| 730101110002      | Aportes/Retiros Al Patrimonio    | 8,135.02         | 5,535.02         |
| 730101110004      | Utilidad Retenidas               | 5,383.32         | 729.77           |
| 730101110005      | Superavit (Déficit) Del Período  | 1,882.03         | 1,882.03         |
| 740201110002      | Intereses En Cuenta De Ahorro    | 330.99           | 349.99           |
| 750101110004      | Honorarios Fiduciario            | 1,535.00         | 1,535.00         |
| 750101120001      | Itbms                            | 107.45           | 107.45           |
| <b>Total</b>      |                                  | <b>43,534.93</b> | <b>43,534.93</b> |