



**Global Financial Funds Corp**  
**ADM-28-07 / JENKINS, JERRY**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**09 de Marzo de 2021**  
**Expresado En Dolar Americano**

**ACTIVO**

**Activos Circulante**

Cuentas De Ahorro Global Bank	1,482.89	
Intereses Por Cobrar Cta. Ahorro	1.40	
<b>Total Activos Circulante</b>		<b>1,484.29</b>

**Total Activo**

**1,484.29**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**Patrimonio**

**Capital**

Patrimonio o Capital	15,508.31	
Aportes/Retiros al Patrimonio	-10,673.06	
Utilidad Retenidas	-3,370.01	
Ganancia (Pérdida) Neta	19.05	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>1,484.29</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**1,484.29**



Global Financial Funds Corp  
ADM-28-07 / 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	19.05
<b>Total de Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>19.05</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>19.05</b>



Global Financial Funds Corp  
ADM-28-07 / 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	1,482.89	0.00	0.00	0.00	1,482.89
710401110003	Intereses Por Cobrar Cta.	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40
730101110001	Patrimonio O Capital	-15,508.31	0.00	0.00	0.00	-15,508.31
730101110002	Aportes/Retiros Al	10,673.06	0.00	0.00	0.00	10,673.06
730101110004	Utilidad Retenidas	3,370.01	0.00	0.00	0.00	3,370.01
740201110002	Intereses En Cuenta De	-19.05	0.00	0.00	0.00	-19.05
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Global Financial Funds Corp**  
**ADM-28-07 / JENKINS,JERRY**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**09 de Marzo de 2021**  
**Expresado En Dolar Americano**

<b>No. Cuenta</b>	<b>Nombre de la cuenta</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
710101110006	Cuenta Transitoria	17,778.82	17,778.82
710101120001	Cuentas De Ahorro Global Bank	27,353.98	25,871.09
710401110003	Intereses Por Cobrar Cta. Ahorro	403.31	401.91
730101110001	Patrimonio O Capital	501.69	16,010.00
730101110002	Aportes/Retiros Al Patrimonio	15,673.08	5,000.02
730101110004	Utilidad Retenidas	4,328.88	958.87
730101110005	Superavit (Déficit) Del Período	2,197.94	2,197.94
740201110002	Intereses En Cuenta De Ahorro	696.34	715.39
750101110004	Honorarios Fiduciario	1,535.00	1,535.00
750101120001	Itbms	107.45	107.45
<b>Total</b>		<b>70,576.49</b>	<b>70,576.49</b>