

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		685,148.80
111 Bancos y otras instituciones financieras	395,806.43	
114 Inversiones Financieras	276,879.26	
115 Cuentas por cobrar	3,843.06	
117 Impuestos	5,178.56	
118 Otros activos	3,441.49	
TOTAL ACTIVO		685,148.80
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		45,270.89
214 Cuentas por pagar	28,291.62	
216 Otras cuentas por pagar	16,888.74	
217 Impuestos	90.53	
TOTAL PASIVO		45,270.89
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		750,000.00
310 Capital social	750,000.00	
34 RESULTADOS		(110,122.09)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(33,268.72)	
341 Resultados del presente ejercicio	(76,853.37)	
TOTAL PATRIMONIO		639,877.91
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		685,148.80
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		4,703,327.55
620 Fondos de inversión en administración	3,928,327.55	
623 Valores en custodia	275,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	500,000.00	
TOTAL		4,703,327.55
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		4,703,327.55
720 Fondos de inversión en administración por contra	3,928,327.55	
723 Valores en custodia por contra	275,000.00	
725 Garantías financieras otorgadas por contra	500,000.00	
TOTAL		4,703,327.55

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION	16,389.10
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>16,389.10</u>
MENOS :		
4 GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION	102,876.11
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	2,464.13
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>100,411.98</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN		(86,487.01)
MAS :		
52	INGRESOS FINANCIEROS	9,633.64
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	<u>9,633.64</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>(76,853.37)</u></u>