

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		666,741.34
111 Bancos y otras instituciones financieras	112,417.89	
114 Inversiones Financieras	503,496.08	
115 Cuentas por cobrar	39,217.50	
117 Impuestos	10,921.58	
118 Otros activos	688.29	
TOTAL ACTIVO		666,741.34
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		55,625.83
214 Cuentas por pagar	33,849.94	
216 Otras cuentas por pagar	21,703.06	
217 Impuestos	72.83	
TOTAL PASIVO		55,625.83
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		716,731.28
310 Capital social	716,731.28	
34 RESULTADOS		(105,615.77)
341 Resultados del presente ejercicio	(105,934.38)	
350 Utilidades no distribuibles	318.61	
TOTAL PATRIMONIO		611,115.51
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		666,741.34
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		5,582,005.32
620 Fondos de inversión en administración	4,577,005.32	
623 Valores en custodia	505,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	500,000.00	
TOTAL		5,582,005.32
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5,582,005.32
720 Fondos de inversión en administración por contra	4,577,005.32	
723 Valores en custodia por contra	505,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	500,000.00	
TOTAL		5,582,005.32

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION	31,190.72
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>31,190.72</u>
MENOS :		
4 GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION	153,723.73
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	4,915.13
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>148,808.60</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN		(122,533.01)
MAS :		
52	INGRESOS FINANCIEROS	16,856.95
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	<u>16,856.95</u>
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		(105,676.06)
MENOS :		
42	GASTOS FINANCIEROS	258.32
420	Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>258.32</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(105,934.38)</u>