

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2019**

*(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>792,732.17</b>
111 Bancos y otras instituciones financieras	309,708.34	
114 Inversiones Financieras	450,610.18	
115 Cuentas por cobrar	14,185.49	
117 Impuestos	14,587.71	
118 Otros activos	3,640.45	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>792,732.17</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>261,122.58</b>
214 Cuentas por pagar	227,113.20	
216 Otras cuentas por pagar	33,794.62	
217 Impuestos	214.76	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>261,122.58</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 CAPITAL</b>		<b>750,000.00</b>
310 Capital social	750,000.00	
<b>34 RESULTADOS</b>		<b>(218,390.41)</b>
340 Resultados de ejercicios anteriores	(138,928.29)	
341 Resultados del presente ejercicio	(79,462.12)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>531,609.59</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>792,732.17</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
<b>62 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>16,234,872.51</b>
620 Fondos de inversión en administración	15,177,580.51	
623 Valores en custodia	545,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>16,234,872.51</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>16,234,872.51</b>
720 Fondos de inversión en administración por contra	15,177,580.51	
723 Valores en custodia por contra	545,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>16,234,872.51</b>



**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2019**

*(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

<b>5 INGRESOS</b>		
51 <b>INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>12,467.25</b>
510 <i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>12,467.25</u>	
<b>MENOS :</b>		
<b>4 GASTOS</b>		
41 <b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>21,120.75</b>
410 <i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	1,870.09	
411 <i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>19,250.66</u>	
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>(8,653.50)</b>
<b>MAS :</b>		
52 <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>2,776.67</b>
520 <i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	2,232.41	
522 <i>Ganancias en inversiones financieras</i>	<u>544.26</u>	
<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>(5,876.83)</b>
<b>MENOS :</b>		
42 <b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>300.23</b>
420 <i>Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros</i>	<u>300.23</u>	
43 <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		-
430 <i>Otros Gastos</i>	-	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u><u>(6,177.06)</u></u></b>