

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		797,819.28
111 Bancos y otras instituciones financieras	305,040.19	
114 Inversiones Financieras	451,593.86	
115 Cuentas por cobrar	14,584.16	
117 Impuestos	14,366.05	
118 Otros activos	2,992.93	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9,242.09	
TOTAL ACTIVO		797,819.28
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		40,571.83
214 Cuentas por pagar	2,187.62	
216 Otras cuentas por pagar	38,158.07	
217 Impuestos	226.14	
TOTAL PASIVO		40,571.83
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
34 RESULTADOS		(217,752.55)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(138,928.29)	
341 Resultados del presente ejercicio	(78,824.26)	
TOTAL PATRIMONIO		757,247.45
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		797,819.28
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		17,765,889.27
620 Fondos de inversión en administración	16,793,597.27	
623 Valores en custodia	460,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
TOTAL		17,765,889.27
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		17,765,889.27
720 Fondos de inversión en administración por contra	16,793,597.27	
723 Valores en custodia por contra	460,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	512,292.00	
TOTAL		17,765,889.27

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		12,906.34
510 <i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>12,906.34</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		23,303.10
410 <i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	1,935.95	
411 <i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>21,367.15</u>	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		(10,396.76)
MAS :		
52 INGRESOS FINANCIEROS		2,072.98
520 <i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	2,072.98	
522 <i>Ganancias en inversiones financieras</i>	<u>-</u>	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		(8,323.78)
MENOS :		
42 GASTOS FINANCIEROS		280.45
420 <i>Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros</i>	<u>280.45</u>	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		(8,604.23)
MENOS :		
44 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		- 9,242.09
440 <i>Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias</i>	<u>- 9,242.09</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>637.86</u>