

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		719,909.72
Bancos y otras instituciones financieras	294,758.76	
Inversiones Financieras	416,126.12	
Cuentas por cobrar	1,878.49	
Impuestos	951.66	
Otros activos	6,194.69	
TOTAL ACTIVO	<u>6,194.69</u>	<u><u>719,909.72</u></u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		40,978.77
Cuentas por pagar	30,206.54	
Otras cuentas por pagar	10,521.38	
Impuestos	250.85	
TOTAL PASIVO	<u>250.85</u>	<u>40,978.77</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL		750,000.00
Capital social	750,000.00	
RESULTADOS		(71,069.05)
Resultados de ejercicios anteriores	(33,268.72)	
Resultados del presente ejercicio	(37,800.33)	
TOTAL PATRIMONIO	<u>(37,800.33)</u>	<u>678,930.95</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>719,909.72</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN		2,819,788.39
Fondos de inversión en administración	1,904,788.39	
Valores en custodia	415,000.00	
Garantías financieras otorgadas	500,000.00	
TOTAL	<u>500,000.00</u>	<u><u>2,819,788.39</u></u>
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		2,819,788.39
Fondos de inversión en administración por contra	1,904,788.39	
Valores en custodia por contra	415,000.00	
Garantías financieras otorgadas por contra	500,000.00	
TOTAL	<u>500,000.00</u>	<u><u>2,819,788.39</u></u>

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

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

INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACION		2,880.93
<i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>2,880.93</u>	
MENOS :		
GASTOS		
GASTOS DE OPERACION		43,621.40
<i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	188.69	
<i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>43,432.71</u>	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		<u>(40,740.47)</u>
MAS :		
INGRESOS FINANCIEROS		2,940.14
<i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	<u>2,940.14</u>	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		<u><u>(37,800.33)</u></u>