

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

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		721,419.79
Bancos y otras instituciones financieras	294,721.81	
Inversiones Financieras	417,650.23	
Cuentas por cobrar	2,856.82	
Impuestos	684.54	
Otros activos	5,506.39	
TOTAL ACTIVO		721,419.79
 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		52,831.49
Cuentas por pagar	40,977.95	
Otras cuentas por pagar	11,774.39	
Impuestos	79.15	
TOTAL PASIVO		52,831.49
 PATRIMONIO		
CAPITAL		750,000.00
Capital social	750,000.00	
RESULTADOS		(81,411.70)
Resultados de ejercicios anteriores	(33,268.72)	
Resultados del presente ejercicio	(48,142.98)	
TOTAL PATRIMONIO		668,588.30
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		721,419.79
 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN		4,114,249.13
Fondos de inversión en administración	3,199,249.13	
Valores en custodia	415,000.00	
Garantías financieras otorgadas	500,000.00	
TOTAL		4,114,249.13
 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		4,114,249.13
Fondos de inversión en administración por contra	3,199,249.13	
Valores en custodia por contra	415,000.00	
Garantías financieras otorgadas por contra	500,000.00	
TOTAL		4,114,249.13

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACION		5,409.09
<i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>5,409.09</u>	
MENOS :		
GASTOS		
GASTOS DE OPERACION		59,190.84
<i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	884.19	
<i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>58,306.65</u>	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		(53,781.75)
MAS :		
INGRESOS FINANCIEROS		5,638.77
<i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	<u>5,638.77</u>	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		<u><u>(48,142.98)</u></u>