

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		686,602.60
Bancos y otras instituciones financieras	253,094.02	
Inversiones Financieras	416,034.48	
Cuentas por cobrar	7,381.66	
Impuestos	5,274.35	
Otros activos	4,818.09	
TOTAL ACTIVO		686,602.60
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		23,325.29
Cuentas por pagar	9,012.56	
Otras cuentas por pagar	14,311.42	
Impuestos	1.31	
TOTAL PASIVO		23,325.29
PATRIMONIO		
CAPITAL		750,000.00
Capital social	750,000.00	
RESULTADOS		(86,722.69)
Resultados de ejercicios anteriores	(33,268.72)	
Resultados del presente ejercicio	(53,453.97)	
TOTAL PATRIMONIO		663,277.31
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		686,602.60
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN		5,637,395.84
Fondos de inversión en administración	4,722,395.84	
Valores en custodia	415,000.00	
Garantías financieras otorgadas	500,000.00	
TOTAL		5,637,395.84
CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		5,637,395.84
Fondos de inversión en administración por contra	4,722,395.84	
Valores en custodia por contra	415,000.00	
Garantías financieras otorgads por contra	500,000.00	
TOTAL		5,637,395.84

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018***(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACION		9,413.37
<i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>9,413.37</u>	
MENOS :		
GASTOS		
GASTOS DE OPERACION		68,747.40
<i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	884.19	
<i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>67,863.21</u>	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		(59,334.03)
MAS :		
INGRESOS FINANCIEROS		5,880.06
<i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	<u>5,880.06</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>(53,453.97)</u></u>