

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		660,197.83
111 Bancos y otras instituciones financieras	474,594.28	
114 Inversiones Financieras	171,243.82	
115 Cuentas por cobrar	3,916.52	
117 Impuestos	7,690.02	
118 Otros activos	2,753.19	
TOTAL ACTIVO		660,197.83
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		37,986.55
214 Cuentas por pagar	18,746.55	
216 Otras cuentas por pagar	19,176.29	
217 Impuestos	63.71	
TOTAL PASIVO		37,986.55
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		750,000.00
310 Capital social	750,000.00	
34 RESULTADOS		(127,788.72)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(33,268.72)	
341 Resultados del presente ejercicio	(94,520.00)	
TOTAL PATRIMONIO		622,211.28
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		660,197.83
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		4,898,869.11
620 Fondos de inversión en administración	4,228,869.11	
623 Valores en custodia	170,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	500,000.00	
TOTAL		4,898,869.11
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		4,898,869.11
720 Fondos de inversión en administración por contra	4,228,869.11	
723 Valores en custodia por contra	170,000.00	
725 Garantías financieras otorgadas por contra	500,000.00	
TOTAL		4,898,869.11

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

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

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		19,666.66
510 Ingresos por Servicios de Administración	<u>19,666.66</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		124,183.55
410 Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	3,019.68	
411 Gastos Generales de Administración y Personal	<u>121,163.87</u>	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		(104,516.89)
MAS :		
52 INGRESOS FINANCIEROS		9,996.89
520 Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	<u>9,996.89</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(94,520.00)</u>