

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		660,943.14
111 Bancos y otras instituciones financieras	558,439.31	
114 Inversiones Financieras	90,773.53	
115 Cuentas por cobrar	1,522.08	
117 Impuestos	8,143.33	
118 Otros activos	2,064.89	
TOTAL ACTIVO		660,943.14
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		45,827.88
214 Cuentas por pagar	27,784.09	
216 Otras cuentas por pagar	17,979.77	
217 Impuestos	64.02	
TOTAL PASIVO		45,827.88
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		750,000.00
310 Capital social	750,000.00	
34 RESULTADOS		(134,884.74)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(33,268.72)	
341 Resultados del presente ejercicio	(101,616.02)	
TOTAL PATRIMONIO		615,115.26
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		660,943.14
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		4,961,011.54
620 Fondos de inversión en administración	4,371,011.54	
623 Valores en custodia	90,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	500,000.00	
TOTAL		4,961,011.54
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		4,961,011.54
720 Fondos de inversión en administración por contra	4,371,011.54	
723 Valores en custodia por contra	90,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	500,000.00	
TOTAL		4,961,011.54

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION	23,502.69
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>23,502.69</u>
MENOS :		
4 GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION	138,481.35
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	3,650.24
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>134,831.11</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN		(114,978.66)
MAS :		
52	INGRESOS FINANCIEROS	13,362.64
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	<u>13,362.64</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(101,616.02)</u>