

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2019

*( Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600,187.20</b>
111 Bancos y otras instituciones financieras	63,239.03	
114 Inversiones Financieras	517,763.65	
115 Cuentas por cobrar	6,819.93	
117 Impuestos	12,364.59	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>600,187.20</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>32,079.00</b>
214 Cuentas por pagar	919.95	
216 Otras cuentas por pagar	30,992.52	
217 Impuestos	166.53	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>32,079.00</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 CAPITAL</b>		<b>750,000.00</b>
310 Capital social	750,000.00	
<b>34 RESULTADOS</b>		<b>(181,891.80)</b>
340 Resultados de ejercicios anteriores	(172,197.01)	
341 Resultados del presente ejercicio	(9,694.79)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>568,108.20</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>600,187.20</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
<b>62 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>6,496,942.08</b>
620 Fondos de inversión en administración	5,471,942.08	
623 Valores en custodia	525,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	500,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>6,496,942.08</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>6,496,942.08</b>
720 Fondos de inversión en administración por contra	5,471,942.08	
723 Valores en custodia por contra	525,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	500,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>6,496,942.08</b>

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019**  
*(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

<b>5 INGRESOS</b>		
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>5,739.10</b>
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>5,739.10</u>
<b>MENOS :</b>		
<b>4 GASTOS</b>		
<b>41</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>17,546.55</b>
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	769.26
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>16,777.29</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>(11,807.45)</b>
<b>MAS :</b>		
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2,322.33</b>
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	1,806.63
522	Ganancias en inversiones financieras	<u>515.70</u>
<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>(9,485.12)</b>
<b>MENOS :</b>		
<b>42</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>209.67</b>
420	Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>209.67</u>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u><u>(9,694.79)</u></u></b>