

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		590,047.87
111 Bancos y otras instituciones financieras	134,406.59	
114 Inversiones Financieras	433,543.34	
115 Cuentas por cobrar	6,269.02	
117 Impuestos	13,382.14	
TOTAL ACTIVO		590,047.87
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		34,001.66
214 Cuentas por pagar	743.30	
216 Otras cuentas por pagar	33,016.90	
217 Impuestos	241.46	
TOTAL PASIVO		34,001.66
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		750,000.00
310 Capital social	750,000.00	
34 RESULTADOS		(193,953.79)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(172,197.01)	
341 Resultados del presente ejercicio	(21,756.78)	
TOTAL PATRIMONIO		556,046.21
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		590,047.87
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		7,215,870.67
620 Fondos de inversión en administración	6,275,870.67	
623 Valores en custodia	440,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	500,000.00	
TOTAL		7,215,870.67
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		7,215,870.67
720 Fondos de inversión en administración por contra	6,275,870.67	
723 Valores en custodia por contra	440,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	500,000.00	
TOTAL		7,215,870.67

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION	10,694.43
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>10,694.43</u>
MENOS :		
4 GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION	36,167.52
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	1,512.56
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>34,654.96</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN		(25,473.09)
MAS :		
52	INGRESOS FINANCIEROS	4,338.19
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	3,438.62
522	Ganancias en inversiones financieras	<u>899.57</u>
RESULTADOS ANTES DE INTERESES		(21,134.90)
MENOS :		
42	GASTOS FINANCIEROS	209.67
420	Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>209.67</u>
43	OTROS GASTOS FINANCIEROS	412.21
430	Otros Gastos	<u>412.21</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>(21,756.78)</u></u>