

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2019

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

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>599,298.26</b>
111 Bancos y otras instituciones financieras	70,307.37	
114 Inversiones Financieras	504,973.44	
115 Cuentas por cobrar	7,688.33	
117 Impuestos	14,127.02	
118 Otros activos	2,202.10	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>599,298.26</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>61,321.08</b>
214 Cuentas por pagar	34,244.86	
216 Otras cuentas por pagar	26,800.83	
217 Impuestos	275.39	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>61,321.08</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>(212,022.82)</b>
340 Resultados de ejercicios anteriores	(172,197.01)	
341 Resultados del presente ejercicio	(39,825.81)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>537,977.18</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>599,298.26</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
<b>62 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>8,337,965.82</b>
620 Fondos de inversión en administración	7,327,965.82	
623 Valores en custodia	510,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	500,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>8,337,965.82</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>8,337,965.82</b>
720 Fondos de inversión en administración por contra	7,327,965.82	
723 Valores en custodia por contra	510,000.00	
725 Garantías financieras otorgadas por contra	500,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>8,337,965.82</b>

Francisco José Santa Cruz Pacheco  
Gerente GeneralMáximo Arnoldo Molina Servellon  
Contador General

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

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

<b>5 INGRESOS</b>		
<b>51</b>	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>17,202.02</b>
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>17,202.02</u>
<b>MENOS :</b>		
<b>4 GASTOS</b>		
<b>41</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>	<b>63,457.55</b>
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	2,488.70
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>60,968.85</u>
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>(46,255.53)</b>
<b>MAS :</b>		
<b>52</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>7,051.60</b>
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	5,877.16
522	Ganancias en inversiones financieras	<u>1,174.44</u>
<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES</b>		<b>(39,203.93)</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>43</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>412.21</b>
430	Otros Gastos	<u>412.21</u>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u><u>(39,825.81)</u></u></b>

Francisco José Santa Cruz Pacheco  
Gerente General

Máximo Arnoldo Molina Servellon  
Contador General