

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		581,844.12
111 Bancos y otras instituciones financieras	75,681.11	
114 Inversiones Financieras	476,716.36	
115 Cuentas por cobrar	9,619.09	
117 Impuestos	14,892.07	
118 Otros activos	4,935.49	
TOTAL ACTIVO		581,844.12
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		61,111.27
214 Cuentas por pagar	34,658.20	
216 Otras cuentas por pagar	25,919.77	
217 Impuestos	533.30	
TOTAL PASIVO		61,111.27
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		750,000.00
310 Capital social	750,000.00	
34 RESULTADOS		(229,267.15)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(172,197.01)	
341 Resultados del presente ejercicio	(57,070.14)	
TOTAL PATRIMONIO		520,732.85
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		581,844.12
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		11,754,371.41
620 Fondos de inversión en administración	10,689,371.41	
623 Valores en custodia	565,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	500,000.00	
TOTAL		11,754,371.41
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		11,754,371.41
720 Fondos de inversión en administración por contra	10,689,371.41	
723 Valores en custodia por contra	565,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	500,000.00	
TOTAL		11,754,371.41

**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2019***(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION		8,197.53
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>8,197.53</u>	
	MENOS :		
4	GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION		25,029.26
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	1,229.63	
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>23,799.63</u>	
	RESULTADOS DE OPERACIÓN		<u>(16,831.73)</u>
	MAS :		
52	INGRESOS FINANCIEROS		1,955.04
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	1,909.05	
522	Ganancias en inversiones financieras	<u>45.99</u>	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		<u>(14,876.69)</u>
	MENOS :		
42	GASTOS FINANCIEROS		159.12
420	Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>159.12</u>	
43	OTROS GASTOS FINANCIEROS		-
430	Otros Gastos	<u>-</u>	
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>(15,035.81)</u></u>