

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		788,998.25
111 Bancos y otras instituciones financieras	148,282.78	
114 Inversiones Financieras	603,045.18	
115 Cuentas por cobrar	16,593.01	
117 Impuestos	13,649.42	
118 Otros activos	2,345.41	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	5,082.45	
TOTAL ACTIVO		788,998.25
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		35,155.19
214 Cuentas por pagar	2,488.95	
216 Otras cuentas por pagar	32,364.87	
217 Impuestos	262.95	
233 Impuesto sobre la renta diferido	38.42	
TOTAL PASIVO		35,155.19
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
34 RESULTADOS		(221,156.94)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(138,928.29)	
341 Resultados del presente ejercicio	(82,228.65)	
TOTAL PATRIMONIO		753,843.06
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		788,998.25
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		18,146,418.87
620 Fondos de inversión en administración	17,024,126.87	
623 Valores en custodia	610,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
TOTAL		18,146,418.87
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		18,146,418.87
720 Fondos de inversión en administración por contra	17,024,126.87	
723 Valores en custodia por contra	610,000.00	
725 Garantías financieras otorgadas por contra	512,292.00	
TOTAL		18,146,418.87

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		14,684.08
510 <i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>14,684.08</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		16,372.10
410 <i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	2,202.61	
411 <i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>14,169.49</u>	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		(1,688.02)
MAS :		
52 INGRESOS FINANCIEROS		2,515.77
520 <i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	2,353.64	
522 <i>Ganancias en inversiones financieras</i>	<u>162.13</u>	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		827.75
MENOS :		
42 GASTOS FINANCIEROS		34.08
420 <i>Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros</i>	<u>34.08</u>	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		793.67
MENOS :		
44 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		4,198.06
440 <i>Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias</i>	<u>4,198.06</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(3,404.39)</u>