

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2019

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

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>796,013.42</b>
111 Bancos y otras instituciones financieras	139,732.89	
114 Inversiones Financieras	614,185.72	
115 Cuentas por cobrar	22,691.11	
117 Impuestos	11,931.13	
118 Otros activos	1,844.95	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	5,627.62	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>796,013.42</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>38,380.89</b>
214 Cuentas por pagar	3,202.93	
216 Otras cuentas por pagar	34,702.00	
217 Impuestos	346.28	
233 Impuesto sobre la renta diferido	129.68	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38,380.89</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 CAPITAL</b>		<b>975,000.00</b>
310 Capital social	975,000.00	
<b>34 RESULTADOS</b>		<b>(217,367.47)</b>
340 Resultados de ejercicios anteriores	(138,928.29)	
341 Resultados del presente ejercicio	(78,439.18)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>757,632.53</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>796,013.42</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
<b>62 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>24,127,963.02</b>
620 Fondos de inversión en administración	22,995,671.02	
623 Valores en custodia	620,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>24,127,963.02</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>24,127,963.02</b>
720 Fondos de inversión en administración por contra	22,995,671.02	
723 Valores en custodia por contra	620,000.00	
725 Garantías financieras otorgadas por contra	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>24,127,963.02</b>

Gestora de Fondos de Inversión

**Banagrícola**

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2019**

( Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

<b>5 INGRESOS</b>		
<b>51 INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>18,896.35</b>
510 Ingresos por Servicios de Administración	<u>18,896.35</u>	
<b>MENOS :</b>		
<b>4 GASTOS</b>		
<b>41 GASTOS DE OPERACION</b>		<b>18,860.71</b>
410 Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	2,834.45	
411 Gastos Generales de Administración y Personal	<u>16,026.26</u>	
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<u><b>35.64</b></u>
<b>MAS :</b>		
<b>52 INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>3,372.61</b>
520 Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	2,913.68	
522 Ganancias en inversiones financieras	<u>458.93</u>	
<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<u><b>3,408.25</b></u>
<b>MENOS :</b>		
<b>42 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>72.69</b>
420 Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>72.69</u>	
<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>		<u><b>3,335.56</b></u>
<b>MENOS :</b>		
<b>44 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS</b>		<b>- 453.91</b>
440 Gastos por Impuesto Sobre las Ganancias	<u>- 453.91</u>	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<u><u><b>3,789.47</b></u></u>