

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

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

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800,816.56</b>
111 Bancos y otras instituciones financieras	139,752.07	
114 Inversiones Financieras	616,049.04	
115 Cuentas por cobrar	26,222.81	
117 Impuestos	11,202.85	
118 Otros activos	1,197.43	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6,392.36	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>800,816.56</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>39,687.49</b>
214 Cuentas por pagar	3,710.51	
216 Otras cuentas por pagar	35,461.55	
217 Impuestos	382.96	
233 Impuesto sobre la renta diferido	132.47	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>39,687.49</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>(213,870.93)</b>
340 Resultados de ejercicios anteriores	(138,928.29)	
341 Resultados del presente ejercicio	(74,942.64)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>761,129.07</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>800,816.56</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
<b>62 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>27,234,958.35</b>
620 Fondos de inversión en administración	26,102,666.35	
623 Valores en custodia	620,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>27,234,958.35</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>27,234,958.35</b>
720 Fondos de inversión en administración por contra	26,102,666.35	
723 Valores en custodia por contra	620,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>27,234,958.35</b>

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

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

<b>5 INGRESOS</b>		
51 <b>INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>21,890.88</b>
510 <i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>21,890.88</u>	
<b>MENOS :</b>		
<b>4 GASTOS</b>		
41 <b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>22,168.34</b>
410 <i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	3,283.64	
411 <i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>18,884.70</u>	
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>(277.46)</b>
<b>MAS :</b>		
52 <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>3,255.32</b>
520 <i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	2,570.48	
522 <i>Ganancias en inversiones financieras</i>	<u>684.84</u>	
<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>2,977.86</b>
<b>MENOS :</b>		
42 <b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>243.27</b>
420 <i>Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros</i>	<u>243.27</u>	
<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>2,734.59</b>
<b>MENOS :</b>		
44 <b>IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS</b>		<b>- 761.95</b>
440 <i>Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias</i>	<u>- 761.95</u>	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u>3,496.54</u></b>