

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		804,853.87
111 Bancos y otras instituciones financieras	136,266.60	
114 Inversiones Financieras	617,533.14	
115 Cuentas por cobrar	32,089.38	
117 Impuestos	9,729.58	
118 Otros activos	2,689.53	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6,545.64	
TOTAL ACTIVO		804,853.87
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		36,330.70
214 Cuentas por pagar	4,813.41	
216 Otras cuentas por pagar	31,006.54	
217 Impuestos	496.04	
223 Impuesto sobre la renta diferido	14.71	
TOTAL PASIVO		36,330.70
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
34 RESULTADOS		(206,476.83)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(138,928.29)	
341 Resultados del presente ejercicio	(67,548.54)	
TOTAL PATRIMONIO		768,523.17
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		804,853.87
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		34,126,869.25
620 Fondos de inversión en administración	32,994,577.25	
623 Valores en custodia	620,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
TOTAL		34,126,869.25
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		34,126,869.25
720 Fondos de inversión en administración por contra	32,994,577.25	
723 Valores en custodia por contra	620,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	512,292.00	
TOTAL		34,126,869.25



GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

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

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		28,397.68
510 <i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>28,397.68</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		24,284.36
410 <i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	4,259.65	
411 <i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>20,024.71</u>	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		4,113.32
MAS :		
52 INGRESOS FINANCIEROS		3,165.19
520 <i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	2,960.69	
522 <i>Ganancias en inversiones financieras</i>	<u>204.50</u>	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		7,278.51
MENOS :		
42 GASTOS FINANCIEROS		155.45
420 <i>Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros</i>	<u>155.45</u>	
RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		7,123.06
MENOS :		
44 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		- 271.04
440 <i>Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias</i>	<u>- 271.04</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>7,394.10</u>