

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019

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

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>804,853.87</b>
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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>804,853.87</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>36,330.70</b>
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	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>36,330.70</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>(206,476.83)</b>
340 Resultados de ejercicios anteriores	(138,928.29)	
341 Resultados del presente ejercicio	(67,548.54)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>768,523.17</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>804,853.87</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
<b>62 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>34,126,869.25</b>
620 Fondos de inversión en administración	32,994,577.25	
623 Valores en custodia	620,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>34,126,869.25</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>34,126,869.25</b>
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	
<b>TOTAL</b>		<b>34,126,869.25</b>



**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)

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