

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		838,584.42
111 Bancos y otras instituciones financieras	193,547.90	
114 Inversiones Financieras	591,382.03	
115 Cuentas por cobrar	37,735.21	
117 Impuestos	5,244.10	
118 Otros activos	2,241.27	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	8,433.91	
TOTAL ACTIVO		838,584.42
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		52,185.75
214 Cuentas por pagar	5,660.29	
216 Otras cuentas por pagar	36,574.22	
217 Impuestos	9,951.24	
223 Impuesto sobre la renta diferido	-	
TOTAL PASIVO		52,185.75
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
34 RESULTADOS		(188,601.33)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	17,875.50	
TOTAL PATRIMONIO		786,398.67
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		838,584.42
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		45,712,843.00
620 Fondos de inversión en administración	44,605,551.00	
623 Valores en custodia	595,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
TOTAL		45,712,843.00
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		45,712,843.00
720 Fondos de inversión en administración por contra	44,605,551.00	
723 Valores en custodia por contra	595,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	512,292.00	
TOTAL		45,712,843.00



GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION		33,393.99
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>33,393.99</u>	
	MENOS :		
4	GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION		22,187.47
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	5,009.10	
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>17,178.37</u>	
	RESULTADOS DE OPERACIÓN		<u>11,206.52</u>
	MAS :		
52	INGRESOS FINANCIEROS		2,206.07
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	<u>2,206.07</u>	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		<u>13,412.59</u>
	MENOS :		
42	GASTOS FINANCIEROS		645.87
420	Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>645.87</u>	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		<u>12,766.72</u>
	MENOS :		
44	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		3,472.84
440	Gastos por Impuesto Sobre las Ganancias	<u>3,472.84</u>	
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>9,293.88</u></u>