

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

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2020**

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

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>863,247.82</b>
111 Bancos y otras instituciones financieras	215,936.27	
114 Inversiones Financieras	586,650.38	
115 Cuentas por cobrar	43,573.46	
117 Impuestos	6,191.41	
118 Otros activos	5,129.96	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	5,766.34	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>863,247.82</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>53,494.27</b>
214 Cuentas por pagar	6,536.01	
216 Otras cuentas por pagar	28,485.95	
217 Impuestos	18,472.31	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>53,494.27</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>(165,246.45)</b>
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	41,230.38	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>809,753.55</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>863,247.82</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
<b>62 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>46,030,745.45</b>
620 Fondos de inversión en administración	44,783,453.45	
623 Valores en custodia	735,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>46,030,745.45</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>46,030,745.45</b>
720 Fondos de inversión en administración por contra	44,783,453.45	
723 Valores en custodia por contra	735,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>46,030,745.45</b>



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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020**

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

<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		
51	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>38,560.58</b>
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>38,560.58</u>	
	<b>MENOS :</b>		
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		
41	<b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>20,264.34</b>
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	5,784.08	
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>14,480.26</u>	
	<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>18,296.24</b>
	<b>MAS :</b>		
52	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>2,408.10</b>
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	2,408.10	
522	Ganancias en inversiones financieras	-	
	<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>20,704.34</b>
	<b>MENOS :</b>		
42	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>4,287.63</b>
420	Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>4,287.63</u>	
	<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>16,416.71</b>
	<b>MENOS :</b>		
44	<b>IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS</b>		<b>3,748.72</b>
440	Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias	<u>3,748.72</u>	
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u>12,667.99</u></b>