

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		851,479.28
111 Bancos y otras instituciones financieras	216,398.50	
114 Inversiones Financieras	569,446.10	
115 Cuentas por cobrar	46,800.49	
117 Impuestos	6,128.70	
118 Otros activos	6,466.73	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	6,238.76	
TOTAL ACTIVO		851,479.28
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		54,393.72
214 Cuentas por pagar	7,020.07	
216 Otras cuentas por pagar	31,385.63	
217 Impuestos	15,988.02	
223 Impuesto sobre la renta diferido	-	
TOTAL PASIVO		54,393.72
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
34 RESULTADOS		(177,914.44)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	28,562.39	
350 Utilidades no distribuibles	-	
TOTAL PATRIMONIO		797,085.56
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		851,479.28
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		43,044,331.52
620 Fondos de inversión en administración	41,817,039.52	
623 Valores en custodia	715,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
TOTAL		43,044,331.52
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		43,044,331.52
720 Fondos de inversión en administración por contra	41,817,039.52	
723 Valores en custodia por contra	715,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	512,292.00	
TOTAL		43,044,331.52



GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2020
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION		41,416.36
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>41,416.36</u>	
	MENOS :		
4	GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION		25,623.27
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	6,212.45	
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>19,410.82</u>	
	RESULTADOS DE OPERACIÓN		<u>15,793.09</u>
	MAS :		
52	INGRESOS FINANCIEROS		2,986.76
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	2,709.76	
522	Ganancias en inversiones financieras	<u>277.00</u>	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		<u>18,779.85</u>
	MENOS :		
42	GASTOS FINANCIEROS		3,488.45
420	Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>3,488.45</u>	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		15,291.40
	MENOS :		
44	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		4,604.51
440	Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias	<u>4,604.51</u>	
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>10,686.89</u></u>