

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

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2020**

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

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>851,479.28</b>
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	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>851,479.28</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>54,393.72</b>
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	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>54,393.72</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>(177,914.44)</b>
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	28,562.39	
350 Utilidades no distribuibles	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>797,085.56</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>851,479.28</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
<b>62 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>43,044,331.52</b>
620 Fondos de inversión en administración	41,817,039.52	
623 Valores en custodia	715,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>43,044,331.52</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>43,044,331.52</b>
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	
<b>TOTAL</b>		<b>43,044,331.52</b>

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