

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		871,694.98
111 Bancos y otras instituciones financieras	343,418.80	
114 Inversiones Financieras	468,865.16	
115 Cuentas por cobrar	47,985.81	
117 Impuestos	6,294.11	
118 Otros activos	4,473.41	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	657.69	
TOTAL ACTIVO		871,694.98
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		44,031.37
214 Cuentas por pagar	6,894.23	
216 Otras cuentas por pagar	15,735.22	
217 Impuestos	20,924.80	
TOTAL PASIVO		44,031.37
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
34 RESULTADOS		(147,336.39)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	59,140.44	
TOTAL PATRIMONIO		827,663.61
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		871,694.98
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		50,137,797.57
620 Fondos de inversión en administración	49,010,505.57	
623 Valores en custodia	615,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
TOTAL		50,137,797.57
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		50,137,797.57
720 Fondos de inversión en administración por contra	49,010,505.57	
723 Valores en custodia por contra	615,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	512,292.00	
TOTAL		50,137,797.57

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2020**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION		40,673.97
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>40,673.97</u>	
	MENOS :		
4	GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION		18,124.96
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	6,101.09	
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>12,023.87</u>	
	RESULTADOS DE OPERACIÓN		<u>22,549.01</u>
	MAS :		
52	INGRESOS FINANCIEROS		3,241.78
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	1,631.47	
522	Ganancias en inversiones financieras	<u>1,610.31</u>	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		<u>25,790.79</u>
	MENOS :		
42	GASTOS FINANCIEROS		-
420	Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros	<u>-</u>	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		<u>25,790.79</u>
	MENOS :		
44	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		7,880.73
440	Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias	<u>7,880.73</u>	
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>17,910.06</u></u>