

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

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2020**

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

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>895,745.92</b>
111 Bancos y otras instituciones financieras	394,548.08	
114 Inversiones Financieras	440,552.34	
115 Cuentas por cobrar	49,688.84	
117 Impuestos	6,431.52	
118 Otros activos	3,816.86	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	708.28	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>895,745.92</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>45,392.50</b>
214 Cuentas por pagar	7,452.98	
216 Otras cuentas por pagar	5,981.51	
217 Impuestos	31,248.14	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>45,392.50</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>(124,646.58)</b>
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	81,830.25	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>850,353.42</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>895,745.92</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
<b>62 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>48,927,035.77</b>
620 Fondos de inversión en administración	47,829,743.77	
623 Valores en custodia	585,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>48,927,035.77</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>48,927,035.77</b>
720 Fondos de inversión en administración por contra	47,829,743.77	
723 Valores en custodia por contra	585,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	512,292.00	
<b>TOTAL</b>		<b>48,927,035.77</b>

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2020**

( Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

<b>5 INGRESOS</b>		
51 <b>INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>43,970.39</b>
510 <i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>43,970.39</u>	
<b>MENOS :</b>		
<b>4 GASTOS</b>		
41 <b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>15,454.94</b>
410 <i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	6,595.56	
411 <i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>8,859.38</u>	
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b>28,515.45</b>
<b>MAS :</b>		
52 <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>4,311.26</b>
520 <i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	- 2,937.88	
522 <i>Ganancias en inversiones financieras</i>	<u>7,249.14</u>	
<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>32,826.71</b>
<b>MENOS :</b>		
44 <b>IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS</b>		<b>10,136.90</b>
440 <i>Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias</i>	<u>10,136.90</u>	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u>22,689.81</u></b>