

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		965,096.49
111 Bancos y otras instituciones financieras	649,084.46	
114 Inversiones Financieras	247,879.40	
115 Cuentas por cobrar	56,419.12	
117 Impuestos	7,456.80	
118 Otros activos	2,792.97	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,463.74	
TOTAL ACTIVO		965,096.49
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		76,397.80
214 Cuentas por pagar	8,462.52	
216 Otras cuentas por pagar	18,519.71	
217 Impuestos	49,176.46	
223 Impuesto sobre la renta diferido	239.11	
TOTAL PASIVO		76,397.80
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
34 RESULTADOS		(86,301.31)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	120,175.52	
TOTAL PATRIMONIO		888,698.69
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		965,096.49
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		59,840,103.32
620 Fondos de inversión en administración	58,837,103.32	
623 Valores en custodia	253,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	750,000.00	
TOTAL		59,840,103.32
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		59,840,103.32
720 Fondos de inversión en administración por contra	58,837,103.32	
723 Valores en custodia por contra	253,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	750,000.00	
TOTAL		59,840,103.32

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

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

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		49,926.39
510 <i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>49,926.39</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		23,954.72
410 <i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	7,488.96	
411 <i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>16,465.76</u>	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		<u>25,971.67</u>
MAS :		
52 INGRESOS FINANCIEROS		1,422.81
520 <i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	625.74	
522 <i>Ganancias en inversiones financieras</i>	<u>797.07</u>	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		<u>27,394.48</u>
MENOS :		
44 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		8,138.11
440 <i>Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias</i>	<u>8,138.11</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>19,141.88</u></u>