

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

111 Bancos y otras instituciones financieras	713,378.79	997,310.18
114 Inversiones Financieras	215,724.15	
115 Cuentas por cobrar	56,975.62	
117 Impuestos	7,594.24	
118 Otros activos	2,094.63	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,542.75	
TOTAL ACTIVO		997,310.18

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

214 Cuentas por pagar	8,546.00	87,359.41
216 Otras cuentas por pagar	20,278.24	
217 Impuestos	58,303.67	
223 Impuesto sobre la renta diferido	231.50	
TOTAL PASIVO		87,359.41

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL

310 Capital social	975,000.00
--------------------	-------------------

34 RESULTADOS

340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	141,427.60	
TOTAL PATRIMONIO		909,950.77
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		997,310.18

6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

62 CUENTAS DE ORDEN

620 Fondos de inversión en administración	55,870,453.24	56,870,453.24
623 Valores en custodia	250,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	750,000.00	
TOTAL		56,870,453.24

7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA

72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

720 Fondos de inversión en administración por contra	55,870,453.24	56,870,453.24
723 Valores en custodia por contra	250,000.00	
725 Garantías financieras otorgadas por contra	750,000.00	
TOTAL		56,870,453.24

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		50,418.87
510 <i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>50,418.87</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		22,371.53
410 <i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	7,562.83	
411 <i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>14,808.70</u>	<u>28,047.34</u>
RESULTADOS DE OPERACIÓN		
MAS :		
52 INGRESOS FINANCIEROS		2,090.45
520 <i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	1,304.75	
522 <i>Ganancias en inversiones financieras</i>	<u>785.70</u>	<u>30,137.79</u>
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		
MENOS :		
44 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		8,810.22
440 <i>Gastos por Impuesto Sobre las Ganancias</i>	<u>8,810.22</u>	<u>21,252.08</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		