

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		1,034,256.42
111 Bancos y otras instituciones financieras	422,445.91	
114 Inversiones Financieras	537,202.20	
115 Cuentas por cobrar	64,692.73	
117 Impuestos	7,760.59	
118 Otros activos	1,396.29	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	758.70	
TOTAL ACTIVO		1,034,256.42
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		99,940.97
214 Cuentas por pagar	9,703.91	
216 Otras cuentas por pagar	20,159.51	
217 Impuestos	69,914.69	
223 Impuesto sobre la renta diferido	162.86	
TOTAL PASIVO		99,940.97
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
34 RESULTADOS		(40,684.55)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	165,792.28	
TOTAL PATRIMONIO		934,315.45
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,034,256.42
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		62,321,469.82
620 Fondos de inversión en administración	61,031,469.82	
623 Valores en custodia	540,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	750,000.00	
TOTAL		62,321,469.82
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		62,321,469.82
720 Fondos de inversión en administración por contra	61,031,469.82	
723 Valores en custodia por contra	540,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	750,000.00	
TOTAL		62,321,469.82

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

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

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION		57,250.20
510	Ingresos por Servicios de Administración	<u>57,250.20</u>	
	MENOS :		
4	GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION		23,251.15
410	Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	8,587.53	
411	Gastos Generales de Administración y Personal	<u>14,663.62</u>	
	RESULTADOS DE OPERACIÓN		<u>33,999.05</u>
	MAS :		
52	INGRESOS FINANCIEROS		1,889.17
520	Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	1,047.60	
522	Ganancias en inversiones financieras	<u>841.57</u>	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		<u>35,888.22</u>
	MENOS :		
44	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		11,429.21
440	Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias	<u>11,429.21</u>	
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>24,364.68</u></u>