

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

**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

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

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,077,390.84</b>
111 Bancos y otras instituciones financieras	420,954.32	
114 Inversiones Financieras	574,944.67	
115 Cuentas por cobrar	71,401.45	
117 Impuestos	8,534.34	
118 Otros activos	969.01	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	587.05	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,077,390.84</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>113,672.41</b>
214 Cuentas por pagar	10,710.21	
216 Otras cuentas por pagar	20,134.68	
217 Impuestos	82,562.01	
223 Impuesto sobre la renta diferido	265.51	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>113,672.41</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>(11,281.57)</b>
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	195,195.26	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>963,718.43</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1,077,390.84</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
<b>62 CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>75,036,862.33</b>
620 Fondos de inversión en administración	73,556,862.33	
623 Valores en custodia	580,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	900,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>75,036,862.33</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
<b>72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>75,036,862.33</b>
720 Fondos de inversión en administración por contra	73,556,862.33	
723 Valores en custodia por contra	580,000.00	
725 Garantías financieras otorgads por contra	900,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>75,036,862.33</b>

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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**  
*( Expresado en dólares de los Estados Unidos de América )*

<b>5 INGRESOS</b>		
51 <b>INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>63,187.12</b>
510 <i>Ingresos por Servicios de Administración</i>	<u>63,187.12</u>	
<b>MENOS :</b>		
<b>4 GASTOS</b>		
41 <b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>23,817.31</b>
410 <i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i>	9,478.06	
411 <i>Gastos Generales de Administración y Personal</i>	<u>14,339.25</u>	
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>		<b><u>39,369.81</u></b>
<b>MAS :</b>		
52 <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>2,318.36</b>
520 <i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i>	1,433.01	
522 <i>Ganancias en inversiones financieras</i>	<u>885.35</u>	
<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b><u>41,688.17</u></b>
<b>MENOS :</b>		
44 <b>IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS</b>		<b>12,201.90</b>
440 <i>Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias</i>	<u>12,201.90</u>	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>		<b><u><u>29,402.98</u></u></b>