

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		895,745.92
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	
TOTAL ACTIVO		895,745.92
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		45,392.50
214 Cuentas por pagar	7,452.98	
216 Otras cuentas por pagar	5,981.51	
217 Impuestos	31,248.14	
TOTAL PASIVO		45,392.50
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
34 RESULTADOS		(124,646.58)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	81,830.25	
TOTAL PATRIMONIO		850,353.42
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		895,745.92
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		48,927,035.77
620 Fondos de inversión en administración	47,829,743.77	
623 Valores en custodia	585,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
TOTAL		48,927,035.77
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		48,927,035.77
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	
TOTAL		48,927,035.77

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)

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