

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		934,695.08
111 Bancos y otras instituciones financieras	673,789.82	
114 Inversiones Financieras	195,756.57	
115 Cuentas por cobrar	53,006.79	
117 Impuestos	7,370.79	
118 Otros activos	3,491.31	
126 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,279.80	
TOTAL ACTIVO		934,695.08
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		65,138.27
214 Cuentas por pagar	7,950.68	
216 Otras cuentas por pagar	16,359.61	
217 Impuestos	40,633.81	
223 Impuesto sobre la renta diferido	194.17	
TOTAL PASIVO		65,138.27
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
34 RESULTADOS		(105,443.19)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	101,033.64	
TOTAL PATRIMONIO		869,556.81
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		934,695.08
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		51,378,947.66
620 Fondos de inversión en administración	50,668,655.66	
623 Valores en custodia	198,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	512,292.00	
TOTAL		51,378,947.66
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		51,378,947.66
720 Fondos de inversión en administración por contra	50,668,655.66	
723 Valores en custodia por contra	198,000.00	
725 Garantías financieras otorgadas por contra	512,292.00	
TOTAL		51,378,947.66

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		46,906.63
510 Ingresos por Servicios de Administración	<u>46,906.63</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		24,085.98
410 Gastos por comercialización de Fondos de Inversión	7,036.00	
411 Gastos Generales de Administración y Personal	<u>17,049.98</u>	
RESULTADOS DE OPERACIÓN		22,820.65
MAS :		
52 INGRESOS FINANCIEROS		3,591.86
520 Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros	1,089.17	
522 Ganancias en inversiones financieras	<u>2,502.69</u>	
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		26,412.51
MENOS :		
44 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		7,209.12
440 Gastos por Impuesto Sobre las Ganacias	<u>7,209.12</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>19,203.39</u>