

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVO CORRIENTE		1,077,390.84
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	
TOTAL ACTIVO		1,077,390.84
2 PASIVO		
21 PASIVO CORRIENTE		113,672.41
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	
TOTAL PASIVO		113,672.41
3 PATRIMONIO		
31 CAPITAL		975,000.00
310 Capital social	975,000.00	
34 RESULTADOS		(11,281.57)
340 Resultados de ejercicios anteriores	(206,476.83)	
341 Resultados del presente ejercicio	195,195.26	
TOTAL PATRIMONIO		963,718.43
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1,077,390.84
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 CUENTAS DE ORDEN		75,036,862.33
620 Fondos de inversión en administración	73,556,862.33	
623 Valores en custodia	580,000.00	
625 Garantías financieras otorgadas	900,000.00	
TOTAL		75,036,862.33
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		75,036,862.33
720 Fondos de inversión en administración por contra	73,556,862.33	
723 Valores en custodia por contra	580,000.00	
725 Garantías financieras otorgadas por contra	900,000.00	
TOTAL		75,036,862.33

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)

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