



**FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

		2018
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 3,220,373.67
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 8,098.37
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 6,093,631.98
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ -
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 8,464.22
		\$ 9,330,568.24
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSION	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 9,330,568.24
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
210	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ 180,014.20
211	PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -
212	PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO	\$ -
213	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	\$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,324.93
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 184,339.13
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 184,339.13
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 8,959,791.63
		\$ -
		\$ 8,959,791.63
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 186,437.48
		\$ 186,437.48
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 9,146,229.11
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 9,330,568.24

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ESTADO DE RESULTADOS DEL 11 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

	2018
510 INGRESOS POR INVERSIONES	
5100 INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 70,269.77
5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 134,574.38
5102 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 129.65
5103 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ -
5104 GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ -
5105 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$ -
5106 OTROS INGRESOS	\$ -
5107 GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA	\$ -
TOTAL DE INGRESOS DE INVERSIÓN	\$ 204,973.80
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
	\$ -
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 204,973.80
410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 3,298.04
411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413 GASTOS POR GESTIÓN	\$ 9,013.90
414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 6,807.09
415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 19,119.03
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 185,854.77
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
5110 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	\$ -
5111 GANANCIAS EN VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA	\$ -
5112 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
	\$ -
52 OTROS INGRESOS	
520 OTROS INGRESOS	\$ 880.00
	\$ 880.00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 880.00
42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$ -
	\$ -
43 OTROS GASTOS	
430 OTROS GASTOS	\$ 297.29
	\$ 297.29
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 297.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 186,437.48