



FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	<u>2018</u>
1 ACTIVO	
11 CORRIENTE	
110 CAJA	\$ -
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 23,954,919.84
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 33,070.57
113 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 9,860,072.90
114 CUENTAS POR COBRAR	\$ -
116 IMPUESTOS	\$ -
117 OTROS ACTIVOS	\$ 13,560.41
	\$ 33,861,623.72
12 ACTIVO NO CORRIENTE	
120 PROPIEDADES DE INVERSION	\$ -
121 BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 33,861,623.72
2 PASIVO	
21 CORRIENTE	
210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ 650,074.08
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	\$ 44,460.96
215 IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
	\$ 694,535.04
22 PASIVO NO CORRIENTE	
220 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221 DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	\$ 694,535.04
TOTAL PASIVO	\$ 694,535.04
3 PATRIMONIO	
31 CAPITAL	
310 PARTICIPACIONES	\$ 32,987,613.72
	\$ -
	\$ 32,987,613.72
32 RESULTADOS POR APLICAR	
320 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 179,474.96
	\$ 179,474.96
33 PATRIMONIO RESTRINGIDO	
330 BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331 OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 33,167,088.68
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 33,861,623.72



FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	2018
510 INGRESOS POR INVERSIONES	
5100 INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 167,868.96
5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 83,407.40
5102 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 12.44
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 INVERSION	\$ 251,288.80
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
	\$ -
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	\$ 251,288.80
410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 3,458.64
411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413 GASTOS POR GESTIÓN	\$ 64,359.49
414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉ	\$ 3,995.62
415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 71,813.75
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 179,475.05
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	\$ -
	\$ -
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ -
42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$ -
	\$ -
43 OTROS GASTOS	
430 OTROS GASTOS	\$ 0.09
	\$ 0.09
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 0.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 179,474.96