

**FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2019**

		<u>2019</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 27,079,773.35
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 50,085.69
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 16,886,631.60
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ 15,850.67
116	IMPUESTOS	
117	OTROS ACTIVOS	\$ 26,714.66
		\$ 44,059,055.97
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSION	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 44,059,055.97
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
210	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ 1,350,428.17
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	\$ 53,150.76
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 1,403,578.93
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 1,403,578.93
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 42,438,437.46
		\$ 42,438,437.46
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 217,039.58
		\$ 217,039.58
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 42,655,477.04
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 44,059,055.97
		\$ -

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

		2019
510	INGRESOS POR INVERSIONES	
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 161,762.02
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 153,591.12
5102	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 87.98
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	\$ 315,441.12
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
		\$ -
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	\$ 315,441.12
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 12,256.69
411	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413	GASTOS POR GESTIÓN	\$ 85,636.17
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 508.61
415	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 98,401.47
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 217,039.65
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	\$ 0.07
		\$ 0.07
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 0.07
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 217,039.58