



FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	2019
1 ACTIVO	
11 CORRIENTE	
110 CAJA	\$ -
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 15,759,597.46
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 31,699.73
113 INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 18,968,975.69
114 CUENTAS POR COBRAR	\$ 18,981.55
116 IMPUESTOS	\$ -
117 OTROS ACTIVOS	\$ 31,625.02
	\$ 34,810,879.45
12 ACTIVO NO CORRIENTE	
120 PROPIEDADES DE INVERSION	\$ -
121 BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 34,810,879.45
2 PASIVO	
21 CORRIENTE	
210 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ -
211 PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIER	\$ -
212 PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO	\$ -
213 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	\$ -
214 CUENTAS POR PAGAR	\$ 63,979.70
215 IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
	\$ 63,979.70
22 PASIVO NO CORRIENTE	
220 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221 DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	\$ -
TOTAL PASIVO	\$ 63,979.70
3 PATRIMONIO	
31 CAPITAL	
310 PARTICIPACIONES	\$ 33,719,712.90
	\$ -
	\$ 33,719,712.90
32 RESULTADOS POR APLICAR	
320 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321 RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 1,027,186.85
	\$ 1,027,186.85
33 PATRIMONIO RESTRINGIDO	
330 BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331 OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 34,746,899.75
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 34,810,879.45

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

		2019
510	INGRESOS POR INVERSIONES	
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 700,544.30
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 829,862.58
5102	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 465.01
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	\$ 1,530,871.89
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 1,530,871.89
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 77,612.01
411	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413	GASTOS POR GESTIÓN	\$ 419,088.87
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 6,983.70
415	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 503,684.58
	RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 1,027,187.31
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	\$ 0.46
		\$ 0.46
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 0.46
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1,027,186.85