



**FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2020**

		2020
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 21,971,485.88
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 56,843.87
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 20,700,503.20
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ 10,132.23
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 33,797.29
		\$ 42,772,762.47
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSION	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 42,772,762.47
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
210	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ 1,001,175.35
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	\$ 76,147.22
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 1,077,322.57
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 1,077,322.57
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 41,303,246.48
		\$ -
		\$ 41,303,246.48
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 392,193.42
		\$ 392,193.42
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 41,695,439.90
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 42,772,762.47

-

FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

	2020
510 INGRESOS POR INVERSIONES	
5100 INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 324,349.77
5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 283,534.21
5102 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 189.91
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	\$ 608,073.89
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	\$ 608,073.89
410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 31,308.80
411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413 GASTOS POR GESTIÓN	\$ 179,959.43
414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 3,619.49
415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 214,887.72
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 393,186.17
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	\$ 992.75
	\$ 992.75
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 992.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 392,193.42