



**FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

		<u>2020</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 34,218,892.04
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 53,181.37
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 20,032,285.03
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ 31,744.56
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 29,064.52
		\$ 54,365,167.52
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSION	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 54,365,167.52
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
210	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ 150,021.20
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	\$ 71,600.96
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 221,622.16
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
		\$ 221,622.16
	TOTAL PASIVO	\$ 221,622.16
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 53,882,957.87
		\$ -
		\$ 53,882,957.87
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 260,587.49
		\$ 260,587.49
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 54,143,545.36
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 54,365,167.52

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

510 INGRESOS POR INVERSIONES	2020
5100 INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 205,886.10
5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 194,099.48
5102 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 131.86
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	\$ 400,117.44
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	\$ 400,117.44
410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 18,079.33
411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413 GASTOS POR GESTIÓN	\$ 118,767.78
414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 2,120.83
415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 138,967.94
RESULTADOS DE OPERACION	\$ 261,149.50
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	\$ 562.01
	\$ 562.01
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 562.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 260,587.49