SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A. GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2017

			2017
1	**ACTIVO**		
11	**CORRIENTE**		
110	CAJA	$	-
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	$	3,025.61
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	$	-
113	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	$	-
114	INVERSIONES FINANCIERAS	$	137,595.98
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	$	28,988.80
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	$	-
117	IMPUESTOS	$	20,234.09
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$	6,998.74
		$	**196,843.22**
12	**ACTIVO NO CORRIENTE**		
120	INMUEBLES A VALOR NETO	$	-
121	MUEBLES A VALOR NETO	$	-
122	MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$	-
125	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$	389,893.64
126	CUENTAS POR COBRAR	$	-
		$	**389,893.64**
	TOTAL ACTIVO	**$**	**586,736.86**
2	**PASIVO**		
21	**CORRIENTE**		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	$	-
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	25,079.02
217	IMPUESTOS	$	944.16
		$	**26,023.18**
22	**PASIVO NO CORRIENTE**		
226	PROVISIONES	$	2,190.30
	TOTAL PASIVO	**$**	**28,213.48**
3	**PATRIMONIO**		
31	**CAPITAL**		
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	$	-
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	$	550,000.00
		$	**550,000.00**
32	**RESERVAS DE CAPITAL**		
320	RESERVA LEGAL	$	579.48
		$	**579.48**
333	**VALORIZACIÓN DE MERCADO**		
34	**RESULTADOS ACUMULADOS**		
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	$	5,251.86
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO		2,692.04
		$	**7,943.90**
	TOTAL PATRIMONIO	**$**	**558,523.38**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$**	**586,736.86**

SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A. GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DE JULIO 2017

			2017
51	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	$	163,198.70
		$	**163,198.70**
52	**INGRESOS FINANCIEROS**		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	$	20,949.83
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**$**	**20,949.83**
410	**GASTOS DE COMERCI. DEL FONDO**		
4100	COSTO DE INSCRIPCION		-
411	**GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES**		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	$	57,439.39
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	$	1,069.88
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIRECTO	$	-
4113	CONSUMO DE MATERIALES	$	627.29
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	$	2,376.42
4116	MERCADEO	$	1,985.58
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	$	2,989.14
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	$	113,651.13
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	**$**	**180,138.83**
	RESULTADOS DE OPERACION		**4,009.70**
524	**INGRESOS DIVERSOS**		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		-
42	**GASTOS FINANCIEROS**		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$	398.85
423	GASTOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	$	283.16
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	$	635.65
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**$**	**1,317.66**
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		**2,692.04**
	(-)RESERVA LEGAL		0.00
	(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANUAL		-
	RESULTADO NETO		**2,692.04**