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

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020

			2020
1	**ACTIVO**		
11	**CORRIENTE**		
110	CAJA	$	-
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	$	125,684.88
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	$	70,000.00
114	INVERSIONES FINANCIERAS	$	90,884.40
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	$	78,599.59
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	$	-
117	IMPUESTOS	$	9,078.58
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$	2,824.61
		$	**377,072.06**
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	$	311,662.74
126	CUENTAS POR COBRAR	$	-
		$	**311,662.74**
	TOTAL ACTIVO	**$**	**688,734.80**
2	**PASIVO**		
21	**CORRIENTE**		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	$	-
214	CUENTAS POR PAGAR	$	1,238.14
215	RETENCIONES P0R PAGAR	$	-
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	57,880.95
217	IMPUESTOS	$	1,965.22
		$	**61,084.31**
22	**PASIVO NO CORRIENTE**		
226	PROVISIONES	$	2,296.69
	TOTAL PASIVO	**$**	**63,381.00**
3	**PATRIMONIO**		
31	**CAPITAL**		
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	$	550,000.00
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	$	-
		$	**550,000.00**
32	**RESERVAS DE CAPITAL**		
320	RESERVA LEGAL	$	4,132.83
		$	**4,132.83**
333	**VALORIZACIÓN DE MERCADO**		
34	**RESULTADOS ACUMULADOS**		
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	$	41,399.94
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	$	29,821.03
		$	**71,220.97**
	TOTAL PATRIMONIO	**$**	**625,353.80**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$**	**688,734.80**
		$	**-**

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

ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL JUNIO 2020

			JUNIO
51	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	$	61,907.16
		$	61,907.16
52	**INGRESOS FINANCIEROS**		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	$	2,280.46
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	$	479.17
5202	INTERESES POR INVERSON	$	-
		$	**2,759.63**
411	**GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES**		
4110	GASTOS DEL PERSONAL		10,060.13
4111	GASTOS DE DIRECTORIO		950.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO		-
4113	CONSUMO DE MATERIALES		-
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS		347.42
4116	MERCADEO		258.79
4117	SEGUROS Y GARANTIAS		502.91
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS		46,073.36
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	$	**58,192.61**
	RESULTADOS DE OPERACION	$	**6,474.18**
524	**TOTAL INGRESOS FINANCIEROS**		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
42	**GASTOS FINANCIEROS**		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS		-
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		10.79
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	$	-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	$	**10.79**
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	$	**6,463.39**