

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

		<u>2020</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 5,447,547.12
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 4,730.24
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 9,149,817.75
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ 7,152.72
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 10,364.16
		\$ 14,619,611.99
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 14,619,611.99
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
210	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ -
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	\$ 6,024.50
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 6,024.50
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 6,024.50
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 13,940,120.96
		\$ 13,940,120.96
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 673,466.53
		\$ 673,466.53
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 14,613,587.49
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14,619,611.99

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	2020
510 INGRESOS POR INVERSIONES	
5100 INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 298,610.81
5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 446,172.55
5102 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 34,043.65
5103 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 1,808.60
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	\$ 780,635.61
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 780,635.61
410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 61,636.12
411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413 GASTOS POR GESTIÓN	\$ 39,154.04
414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 10,909.71
415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 111,699.87
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 668,935.74
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	\$ 6,380.00
	\$ 6,380.00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 6,380.00
42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$ -
	\$ -
43 OTROS GASTOS	
430 OTROS GASTOS	\$ 1,849.21
	\$ 1,849.21
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1,849.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 673,466.53