

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

		<u>2020</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 7,125,639.92
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 6,552.21
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 8,279,007.96
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ 4,801.91
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 8,427.04
		\$ 15,424,429.04
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 15,424,429.04
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	\$ 7,518.52
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 7,518.52
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 7,518.52
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 14,677,873.89
		\$ 14,677,873.89
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 739,036.63
		\$ 739,036.63
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 15,416,910.52
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 15,424,429.04

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

	2020
510 INGRESOS POR INVERSIONES	
5100 INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 321,504.74
5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 491,568.25
5102 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 36,489.49
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	\$ 851,371.08
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 851,371.08
410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 63,121.22
411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413 GASTOS POR GESTIÓN	\$ 41,715.66
414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 11,910.76
415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 116,747.64
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 734,623.44
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	\$ 6,480.00
	\$ 6,480.00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ 6,480.00
42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$ -
	\$ -
43 OTROS GASTOS	
430 OTROS GASTOS	\$ 2,066.81
	\$ 2,066.81
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 2,066.81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 739,036.63