

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020**

|           |                                                               | <b>2020</b>             |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b><u>ACTIVO</u></b>                                          |                         |
| <b>11</b> | <b><u>CORRIENTE</u></b>                                       |                         |
| 110       | CAJA                                                          |                         |
| 111       | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS                          | \$ 8,199,954.86         |
| 112       | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR                              | \$ 11,212.32            |
| 113       | INVERSIONES FINANCIERAS                                       | \$ 7,517,254.78         |
| 114       | CUENTAS POR COBRAR                                            | \$ 4,977.19             |
| 116       | IMPUESTOS                                                     | \$ -                    |
| 117       | OTROS ACTIVOS                                                 | \$ 9,236.86             |
|           |                                                               | <b>\$ 15,742,636.01</b> |
| <b>12</b> | <b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>                             |                         |
| 120       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | \$ -                    |
| 121       | BIENES RECIBIDOS EN PAGO                                      | \$ -                    |
|           |                                                               | <b>\$ -</b>             |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                           | <b>\$ 15,742,636.01</b> |
| <b>2</b>  | <b><u>PASIVO</u></b>                                          |                         |
| <b>21</b> | <b><u>CORRIENTE</u></b>                                       |                         |
| 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                                             | \$ 6,638.91             |
| 215       | IMPUESTOS POR PAGAR                                           |                         |
|           |                                                               | <b>\$ 6,638.91</b>      |
| <b>22</b> | <b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>                             |                         |
| 220       | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                       | \$ -                    |
| 221       | DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO                 | \$ -                    |
|           |                                                               | <b>\$ 6,638.91</b>      |
| <b>3</b>  | <b><u>PATRIMONIO</u></b>                                      |                         |
| <b>31</b> | <b><u>CAPITAL</u></b>                                         |                         |
| 310       | PARTICIPACIONES                                               | \$ 14,933,120.82        |
|           |                                                               | <b>\$ 14,933,120.82</b> |
| <b>32</b> | <b><u>RESULTADOS POR APLICAR</u></b>                          |                         |
| 320       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | \$ -                    |
| 321       | RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO                             | \$ 802,876.28           |
|           |                                                               | <b>\$ 802,876.28</b>    |
| <b>33</b> | <b><u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u></b>                          |                         |
| 330       | BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES                                   | \$ -                    |
| 331       | OTRO RESULTADO INTEGRAL                                       | \$ -                    |
|           |                                                               | <b>\$ -</b>             |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>\$ 15,735,997.10</b> |
|           | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                            | <b>\$ 15,742,636.01</b> |

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

|            |                                                                              | <b>2020</b>          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>510</b> | <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>                                              |                      |
| 5100       | INTERESES POR DEPOSITOS                                                      | \$ 350,421.13        |
| 5101       | INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS                                        | \$ 530,005.77        |
| 5102       | GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | \$ 37,671.55         |
| 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                | \$ -                 |
|            | <b>TOTAL DE INGRESOS DE INVERSION</b>                                        | <b>\$ 919,907.05</b> |
| 511        | INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | \$ -                 |
|            | <b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION</b>                                        | <b>\$ 919,907.05</b> |
| 410        | GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS              | \$ 64,530.38         |
| 411        | PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO       | \$ -                 |
| 413        | GASTOS POR GESTIÓN                                                           | \$ 44,274.60         |
| 414        | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS                                 | \$ 13,218.91         |
| 415        | GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR                                                | \$ -                 |
|            | <b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                          | <b>\$ 122,023.89</b> |
|            | <b>RESULTADOS DE OPERACION</b>                                               | <b>\$ 797,883.16</b> |
| <b>511</b> | <b>INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>                                 |                      |
| 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      | \$ -                 |
|            |                                                                              | <b>\$ -</b>          |
| <b>52</b>  | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                        |                      |
| 520        | OTROS INGRESOS                                                               | \$ 7,200.00          |
|            |                                                                              | <b>\$ 7,200.00</b>   |
|            | <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>                                            | <b>\$ 7,200.00</b>   |
| <b>42</b>  | <b>PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>                                 |                      |
| 420        | PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | \$ -                 |
| 421        | GASTOS DE OTRAS OPERACIONES                                                  | \$ -                 |
|            |                                                                              | <b>\$ -</b>          |
| <b>43</b>  | <b>OTROS GASTOS</b>                                                          |                      |
| 430        | OTROS GASTOS                                                                 | \$ 2,206.88          |
|            |                                                                              | <b>\$ 2,206.88</b>   |
|            | <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                                              | <b>\$ 2,206.88</b>   |
|            | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                                | <b>\$ 802,876.28</b> |