

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

		<u>2020</u>
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 48,603,227.89
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 47,152.27
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 17,723,120.34
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ 53,204.75
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 24,101.05
		\$ 66,450,806.30
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 66,450,806.30
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	\$ 81,733.45
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 81,733.45
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 81,733.45
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 64,840,087.45
		\$ -
		\$ 64,840,087.45
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 1,528,985.40
		\$ 1,528,985.40
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 66,369,072.85
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 66,450,806.30

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2020

		2020
510	INGRESOS POR INVERSIONES	
5100	INTERESES POR DEPOSITOS	\$ 1,333,010.84
5101	INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 993,380.35
5102	GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ 61,685.60
5103	GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$ -
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 INVERSION	\$ 2,388,076.79
511	INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	\$ 2,388,076.79
410	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$ 136,601.85
411	PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$ -
413	GASTOS POR GESTIÓN	\$ 700,421.26
414	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$ 16,670.70
415	GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$ -
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 853,693.81
	RESULTADOS DE OPERACION	\$ 1,534,382.98
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	\$ -
		\$ -
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$ -
42	PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	
420	PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
421	GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$ -
		\$ -
43	OTROS GASTOS	
430	OTROS GASTOS	\$ 5,397.58
		\$ 5,397.58
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 5,397.58
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1,528,985.40