

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Balance General
Saldos al 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		1,584,351.65
Depósitos a Plazo		7,234,042.17
Inversiones Financieras		7,292,583.32
Cuentas por Cobrar Netas		3,762.93
Impuestos		-
Otros Activos		10,832.38
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		16,125,572.45
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		165,034.98
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		6,714.70
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		171,749.68
Patrimonio		
Participaciones		15,953,822.77
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		15,953,822.77
Total Pasivo y Patrimonio		16,125,572.45

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		992,628.89
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		67,403.12
Gastos por Gestión		46,951.05
Gastos Generales de Administración y Comités		14,232.97
RESULTADOS DE OPERACIÓN		864,041.75
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		5,172.42
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		869,214.17
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		869,214.17
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		869,214.17

Las notas en las páginas del __ al __ son parte integral de estos Estados Financieros

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		73,041.84
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		2,872.74
Gastos por Gestión		2,676.45
Gastos Generales de Administración y Comités		1,014.06
RESULTADOS DE OPERACIÓN		66,478.59
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		179.30
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		66,657.89
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		66,657.89
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		66,657.89

Las notas en las páginas del __ al __ son parte integral de estos Estados Financieros