

FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Balance General
Saldos al 31 de Enero de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		66,724,635.81
Depósitos a Plazo		2,802,415.54
Inversiones Financieras		17,488,784.70
Cuentas por Cobrar Netas		202,682.86
Impuestos		-
Otros Activos		28,287.46
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		
Propiedades Mantenidas para la Venta		
Bienes Recibidos en Pago		
Total Activos		87,246,806.37
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		121,476.21
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		121,476.21
Patrimonio		
Participaciones		87,125,330.16
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		87,125,330.16
Total Pasivo y Patrimonio		87,246,806.37

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE DE CORTO PLAZO
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 al 31 de enero de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		315,439.80
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		4,696.72
Gastos por Gestión		103,266.66
Gastos Generales de Administración y Comités		1,163.33
RESULTADOS DE OPERACIÓN		206,313.09
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(309.41)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		206,003.68
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		206,003.68
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		206,003.68

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