

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 30 de abril de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		56,861,080.92
Depósitos a Plazo		4,700,000.00
Inversiones Financieras		22,625,108.58
Cuentas por Cobrar Netas		72,575.68
Impuestos		-
Otros Activos		24,761.33
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		
Propiedades Mantenidas para la Venta		
Bienes Recibidos en Pago		
Total Activos		84,283,526.51
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		4,000,000.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		101,833.66
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		4,101,833.66
Patrimonio		
Participaciones		80,181,692.85
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		80,181,692.85
Total Pasivo y Patrimonio		84,283,526.51

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 de enero al 30 de abril de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		1,189,531.86
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		22,799.05
Gastos por Gestión		383,280.93
Gastos Generales de Administración y Comités		4,844.37
RESULTADOS DE OPERACIÓN		778,607.51
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(410.33)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		778,197.18
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		778,197.18
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		778,197.18

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