

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 julio de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,333,186.15
Depósitos a Plazo		3,390,000.00
Inversiones Financieras		7,782,965.47
Cuentas por Cobrar Netas		5,095.05
Impuestos		-
Otros Activos		11,170.04
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		16,522,416.71
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		27,607.47
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		27,607.47
Patrimonio		
Participaciones		16,494,809.24
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		16,494,809.24
Total Pasivo y Patrimonio		16,522,416.71

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 julio de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		515,694.89
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		16,148.02
Gastos por Gestión		19,176.19
Gastos Generales de Administración y Comités		9,747.54
RESULTADOS DE OPERACIÓN		470,623.14
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		1,315.92
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		471,939.06
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		471,939.06
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		471,939.06

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 julio de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		71,400.89
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		1,889.47
Gastos por Gestión		2,771.58
Gastos Generales de Administración y Comités		813.44
RESULTADOS DE OPERACIÓN		65,926.40
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		90.79
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		66,017.19
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		66,017.19
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		66,017.19

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