

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Balance General
Saldos al 30 de septiembre de 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,364,847.53
Depósitos a Plazo		2,425,000.00
Inversiones Financieras		9,100,296.09
Cuentas por Cobrar Netas		2,900.74
Impuestos		-
Otros Activos		14,215.51
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		16,907,259.87
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		8,915.66
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		8,915.66
Patrimonio		
Participaciones		16,898,344.21
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		16,898,344.21
Total Pasivo y Patrimonio		16,907,259.87

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		660,180.01
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		20,218.49
Gastos por Gestión		24,682.80
Gastos Generales de Administración y Comités		11,479.99
RESULTADOS DE OPERACIÓN		603,798.73
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		2,641.45
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		606,440.18
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		606,440.18
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		606,440.18

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		71,455.19
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		2,012.29
Gastos por Gestión		2,695.55
Gastos Generales de Administración y Comités		919.01
RESULTADOS DE OPERACIÓN		65,828.34
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		16.73
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		65,845.07
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		65,845.07
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		65,845.07

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