

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 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		61,993,503.46
Depósitos a Plazo		4,200,000.00
Inversiones Financieras		14,722,275.36
Cuentas por Cobrar Netas		47,995.20
Impuestos		-
Otros Activos		22,306.47
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		80,986,080.49
Pasivo		
Pasivos Corrientes		-
Pasivos Financieros a Valor Razonable		8,262,911.17
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		114,953.65
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		8,377,864.82
Patrimonio		
Participaciones		72,608,215.67
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		72,608,215.67
Total Pasivo y Patrimonio		80,986,080.49

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 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		1,206,328.57
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		33,844.14
Gastos por Gestión		401,207.00
Gastos Generales de Administración y Comités		3,508.90
RESULTADOS DE OPERACIÓN		767,768.53
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(352.93)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		767,415.60
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		767,415.60
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		767,415.60

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

FONDO DE INVERSION 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 30 de abril de 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		309,264.15
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		11,187.42
Gastos por Gestión		101,874.91
Gastos Generales de Administración y Comités		777.30
RESULTADOS DE OPERACIÓN		195,424.52
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(10.31)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		195,414.21
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		195,414.21
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		195,414.21

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