

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

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		32,533,827.63
Depósitos a Plazo		3,200,000.00
Inversiones Financieras		22,900,135.20
Cuentas por Cobrar Netas		20,771.27
Impuestos		-
Otros Activos		8,167.22
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		58,662,901.32
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		1,500,000.00
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		80,496.40
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		1,580,496.40
Patrimonio		
Participaciones		57,082,404.92
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		57,082,404.92
Total Pasivo y Patrimonio		58,662,901.32

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		234,804.36
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		8,204.98
Gastos por Gestión		72,644.04
Gastos Generales de Administración y Comités		715.46
RESULTADOS DE OPERACIÓN		153,239.88
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(1.29)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		153,238.59
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		153,238.59
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		153,238.59

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

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		2,839,934.92
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		88,184.43
Gastos por Gestión		916,955.92
Gastos Generales de Administración y Comités		8,451.24
RESULTADOS DE OPERACIÓN		1,826,343.33
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(459.00)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,825,884.33
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		1,825,884.33
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,825,884.33

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