

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

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		8,541,488.12
Depósitos a Plazo		500,000.00
Inversiones Financieras		11,184,986.57
Cuentas por Cobrar Netas		1,303.58
Impuestos		-
Otros Activos		6,793.30
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		20,234,571.57
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		14,588.84
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		14,588.84
Patrimonio		
Participaciones		20,219,982.73
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		20,219,982.73
Total Pasivo y Patrimonio		20,234,571.57

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		88,292.51
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		2,576.28
Gastos por Gestión		6,680.86
Gastos Generales de Administración y Comités		898.80
RESULTADOS DE OPERACIÓN		78,136.57
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		119.15
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		78,255.72
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		78,255.72
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		78,255.72

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 de enero al 30 de noviembre de 2022
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		947,310.14
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		32,791.53
Gastos por Gestión		70,409.14
Gastos Generales de Administración y Comités		10,811.55
RESULTADOS DE OPERACIÓN		833,297.92
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		2,901.86
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		836,199.78
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		836,199.78
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		836,199.78

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