

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 del 2023
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		32,205,678.31
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		13,460,845.84
Cuentas por Cobrar Netas		27,189.02
Impuestos		-
Otros Activos		7,330.85
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		45,701,044.02
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		1,700,547.72
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		82,670.89
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		1,783,218.61
Patrimonio		
Participaciones		43,917,825.41
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		43,917,825.41
Total Pasivo y Patrimonio		45,701,044.02
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		35,617,914.53
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.2330263010

*Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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 al 30 de abril del 2023
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		206,158.24
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		4,631.98
Gastos por Gestión		59,809.50
Gastos Generales de Administración y Comités		767.93
RESULTADOS DE OPERACIÓN		140,948.83
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(1.22)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		140,947.61
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		140,947.61
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		140,947.61

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 30 de abril del 2023
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		837,184.73
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		18,885.11
Gastos por Gestión		254,340.49
Gastos Generales de Administración y Comités		3,049.19
RESULTADOS DE OPERACIÓN		560,909.94
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(33.31)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		560,876.63
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		560,876.63
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		560,876.63

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