

FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Balance General
Saldos al 31 de Julio del 2023
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,106,010.77
Depósitos a Plazo		
Inversiones Financieras		12,248,773.15
Cuentas por Cobrar Netas		2,626.02
Impuestos		-
Otros Activos		9,619.66
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		17,367,029.60
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		12,809.09
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		12,809.09
Patrimonio		
Participaciones		17,354,220.51
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		17,354,220.51
Total Pasivo y Patrimonio		17,367,029.60
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		13,292,020.09
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.3056119678

*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 PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
Estado de Resultado Integral
Del 01 al 31 de Julio 2023
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		87,841.61
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		2,890.10
Gastos por Gestión		5,864.87
Gastos Generales de Administración y Comités		699.98
RESULTADOS DE OPERACIÓN		78,386.66
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		79.27
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		78,465.93
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		78,465.93
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		78,465.93

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		585,199.67
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		18,994.15
Gastos por Gestión		40,161.26
Gastos Generales de Administración y Comités		4,654.76
RESULTADOS DE OPERACIÓN		521,389.50
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		1,116.95
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		522,506.45
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		522,506.45
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		522,506.45

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