

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

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		32,026,621.20
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		17,611,328.61
Cuentas por Cobrar Netas		23,397.30
Impuestos		-
Otros Activos		17,259.22
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		49,678,606.33
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		73,017.67
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		73,017.67
Patrimonio		
Participaciones		49,605,588.66
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		49,605,588.66
Total Pasivo y Patrimonio		49,678,606.33
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		39,607,016.61
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.2524444634

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		227,109.92
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		6,129.84
Gastos por Gestión		59,877.64
Gastos Generales de Administración y Comités		976.20
RESULTADOS DE OPERACIÓN		160,126.24
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(0.96)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		160,125.28
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		160,125.28
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		160,125.28

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		1,947,250.67
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		47,190.19
Gastos por Gestión		563,284.97
Gastos Generales de Administración y Comités		7,519.28
RESULTADOS DE OPERACIÓN		1,329,256.23
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(49.98)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,329,206.25
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		1,329,206.25
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		1,329,206.25

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