

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

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,499,717.53
Depósitos a Plazo		
Inversiones Financieras		13,542,220.41
Cuentas por Cobrar Netas		853.16
Impuestos		-
Otros Activos		11,960.54
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		19,054,751.64
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		13,296.91
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		13,296.91
Patrimonio		
Participaciones		19,041,454.73
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		19,041,454.73
Total Pasivo y Patrimonio		19,054,751.64
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		14,372,135.75
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.3248869241

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		102,702.98
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		3,557.69
Gastos por Gestión		7,608.29
Gastos Generales de Administración y Comités		700.64
RESULTADOS DE OPERACIÓN		90,836.36
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		444.27
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		91,280.63
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		91,280.63
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		91,280.63

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		882,462.57
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		30,197.98
Gastos por Gestión		59,752.59
Gastos Generales de Administración y Comités		6,732.78
RESULTADOS DE OPERACIÓN		785,779.22
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		1,860.28
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		787,639.50
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		787,639.50
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		787,639.50

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