

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180
ADMINISTRADO POR: SGB FONDOS DE INVERSIÓN, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Balance General

Saldos al 31 de Mayo del 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		4,793,750.33
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		13,319,435.85
Cuentas por Cobrar Netas		427.13
Impuestos		-
Otros Activos		11,349.17
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		18,124,962.48
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		16,512.06
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		16,512.06
Patrimonio		
Participaciones		18,108,450.42
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		18,108,450.42
Total Pasivo y Patrimonio		18,124,962.48
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		13,201,219.89
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.3717255352

*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 Mayo 2024
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		106,897.19
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		2,953.48
Gastos por Gestión		9,213.11
Gastos Generales de Administración y Comités		474.71
RESULTADOS DE OPERACIÓN		94,255.89
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(121.69)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		94,134.20
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		94,134.20
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		94,134.20

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 Mayo del 2024
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		510,144.24
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		11,454.49
Gastos por Gestión		45,163.75
Gastos Generales de Administración y Comités		2,811.57
RESULTADOS DE OPERACIÓN		450,714.43
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		748.33
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		451,462.76
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		451,462.76
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		451,462.76

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