

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 31 de Mayo del 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		29,816,126.17
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		20,208,716.78
Cuentas por Cobrar Netas		75,320.12
Impuestos		-
Otros Activos		12,565.86
Activos No Corrientes		-
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		50,112,728.93
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		79,949.54
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		-
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		79,949.54
Patrimonio		
Participaciones		50,032,779.39
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		50,032,779.39
Total Pasivo y Patrimonio		50,112,728.93
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		38,853,167.01
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.2877400543

*Con plazos de vencimiento superiores a 90 días

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

FONDO DE INVERSION 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 31 de Mayo del 2024
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		255,165.50
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		4,605.67
Gastos por Gestión		65,065.30
Gastos Generales de Administración y Comités		648.02
RESULTADOS DE OPERACIÓN		184,846.51
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		
Otros Ingresos y Otros Gastos		(415.64)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		184,430.87
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERIODO		184,430.87
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		184,430.87

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

FONDO DE INVERSION 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 31 de Mayo del 2024
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		1,249,452.99
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		21,647.62
Gastos por Gestión		323,273.50
Gastos Generales de Administración y Comités		4,236.69
RESULTADOS DE OPERACIÓN		900,295.18
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		(123.45)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		900,171.73
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		900,171.73
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		900,171.73

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