

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

Balance General

Saldos al 30 de Junio del 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Activo		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,065,392.04
Depósitos a Plazo		-
Inversiones Financieras		12,786,143.77
Cuentas por Cobrar Netas		2,630.80
Impuestos		-
Otros Activos		9,005.29
Activos No Corrientes		
Propiedades de Inversión		-
Propiedades Mantenidas para la Venta		-
Bienes Recibidos en Pago		-
Total Activos		17,863,171.90
Pasivo		
Pasivos Corrientes		
Pasivos Financieros a Valor Razonable		-
Préstamos con Bancos y Otras Entidades del Sistema Financiero		-
Cuentas por Pagar		34,081.35
Impuestos por Pagar		-
Pasivos No Corrientes		
Préstamos a Largo Plazo		-
Depósitos en Garantía Recibidos a Largo Plazo		-
Provisiones		-
Total Pasivos		34,081.35
Patrimonio		
Participaciones		17,829,090.55
Resultados por Aplicar		-
Patrimonio Restringido		-
Otras Cuentas de Patrimonio		-
Total Patrimonio		17,829,090.55
Total Pasivo y Patrimonio		17,863,171.90
Número de Cuotas de Participación emitidas y pagadas		12,932,202.19
Valor Unitario de Cuota de Participación		1.3786585061

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		102,231.04
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		2,951.41
Gastos por Gestión		8,783.62
Gastos Generales de Administración y Comités		604.50
RESULTADOS DE OPERACIÓN		89,891.51
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		155.87
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		90,047.38
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO		90,047.38
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		90,047.38

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

INGRESOS DE OPERACIÓN		
Ingresos por Inversiones		612,375.28
GASTOS DE OPERACIÓN		
Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros		14,405.90
Gastos por Gestión		53,947.37
Gastos Generales de Administración y Comités		3,416.07
RESULTADOS DE OPERACIÓN		540,605.94
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras		-
Otros Ingresos y Otros Gastos		904.20
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		541,510.14
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		541,510.14
OTRA UTILIDAD INTEGRAL		-
Ajustes por Cambios en el Valor Razonable de Instrumentos Financieros de Cobertura		-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO		541,510.14

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