SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A. GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2026 Y 2025

		2026	2025
1	**ACTIVO**		
11	**CORRIENTE**		
110	CAJA	$ -	$ -
111	BANCOS Y FINANCIERAS DEL PAIS	$ 19,105.54	$ 72,834.50
112	DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS	$ -	$ -
114	INVERSIONES FINANCIERAS	$ 760,178.63	$ 671,884.34
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRA REL.	$ 98,544.95	$ 111,446.71
117	IMPUESTOS	$ 20,658.00	$ 18,444.08
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 12,178.31	$ 4,812.49
		$ 910,665.43	**$ 879,422.12**
12	**ACTIVO NO CORRIENTE**		
120	INMUEBLES A VALOR NETO	$ -	$ -
121	MUEBLES A VALOR NETO	$ -	$ -
122	MEJORAS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	$ -	$ -
125	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$ 246,510.64	$ 184,959.27
126	CUENTAS POR COBRAR	$ -	$ -
		$ 246,510.64	**$ 184,959.27**
	TOTAL ACTIVO	**$ 1,157,176.07**	**$ 1,064,381.39**
2	**PASIVO**		
21	**CORRIENTE**		
211	OPERACIONES CON PACTO DE RETROCOMPRA	$ -	$ -
214	CUENTAS POR PAGAR	$ 5,247.99	$ 6,599.94
216	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 92,556.80	$ 112,790.09
217	IMPUESTOS	$ 3,926.48	$ 4,723.11
		$ 101,731.27	**$ 124,113.14**
22	**PASIVO NO CORRIENTE**		
226	PROVISIONES	$ 4,192.02	$ 5,516.28
	TOTAL PASIVO	**$ 105,923.29**	**$ 129,629.42**
3	**PATRIMONIO**		
31	**CAPITAL**		
3100	CAPITAL SOCIAL MINIMO	$ 900,000.00	$ 740,000.00
3101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	$ -	$ -
		$ 900,000.00	**$ 740,000.00**
32	**RESERVAS DE CAPITAL**		
320	RESERVA LEGAL	$ 37,144.41	$ 31,231.23
		$ 37,144.41	**$ 31,231.23**
333	**VALORIZACIÓN DE MERCADO**		
34	**RESULTADOS ACUMULADOS**		
340	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	$ 7,225.60	$ 104,760.85
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	$ 106,882.77	$ 58,759.89
		$ 114,108.37	**$ 163,520.74**
	TOTAL PATRIMONIO	**$ 1,051,252.78**	**$ 934,751.97**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$ 1,157,176.07**	**$ 1,064,381.39**
		$ -	**$ -**

SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A. GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2026 Y 2025

		2026	2025
51	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	$ 1,043,959.93	$ 811,057.88
	FIA CP	$ 809,622.06	$ 691,817.37
	FIA 180	$ 234,337.87	$ 119,240.51
5110	COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPA(	$ 4,000.00	$ -
		$ 1,047,959.93	$ 811,057.88
52	**INGRESOS FINANCIEROS**		
520	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	$ 50,398.65	$ 56,001.12
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	$ 50,398.65	$ 56,001.12
411	**GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES**		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	$ 161,793.32	$ 160,333.44
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	$ 5,513.00	$ 6,700.00
4112	OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO	$ 1,010.00	$ 565.08
4113	CONSUMO DE MATERIALES	$ -	$ 7.00
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	$ 5,693.91	$ 5,599.12
4116	MERCADEO	$ -	$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	$ 11,261.28	$ 11,687.51
4118	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	$ 803,304.40	$ 621,130.30
		$ 988,575.91	**$ 806,022.45**
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	**$ 988,575.91**	**$ 806,022.45**
	RESULTADOS DE OPERACION	**$ 109,782.67**	**$ 61,036.55**
524	**INGRESOS DIVERSOS**		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$ -	$ -
42	**GASTOS FINANCIEROS**		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FI	$ 1,943.60	$ 1,862.22
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 956.30	$ 414.44
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	$ -	$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	$ -	$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**$ 2,899.90**	**$ 2,276.66**
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	**$ 106,882.77**	**$ 58,759.89**

SGB FONDOS DE INVERSIÓN S.A. GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MENSUAL OCTUBRE Y SEPTIEMBRE 2026

		COMPARATIVO MENSUAL	
		OCTUBRE	SEPTIEMBRE
51	**INGRESOS DE OPERACIÓN**		
5100	COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION	$ 86,633.85	$ 89,822.14
	FIA CP	$ 62,803.45	$ 66,237.45
	FIA 180	$ 23,830.40	$ 23,584.69
5110	COMISIONES POR COMERCIALIZACIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DE FONI	$ -	$ -
		$ 86,633.85	$ 89,822.14
52	**INGRESOS FINANCIEROS**		
5200	INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA	$ 2,394.45	$ 2,332.06
5201	INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	$ 3,503.41	$ 3,355.51
5202	INTERESES POR INVERSON	$ -	$ -
		$ 5,897.86	**$ 5,687.57**
411	**GASTOS GENERALES DE ADMON. Y PERSONAL DE OPERACIONES**		
4110	GASTOS DEL PERSONAL	$ 14,444.55	$ 14,427.07
4111	GASTOS DE DIRECTORIO	$ 500.00	$ 400.00
4112	OTROS GASTOS DEL PERSONAL Y DIRECTORIO	$ 455.00	$ 455.00
4113	CONSUMO DE MATERIALES	$ -	$ -
4115	SERVICIOS PUBLICOS E IMPUESTOS	$ 601.34	$ 601.34
4116	MERCADEO	$ -	$ -
4117	SEGUROS Y GARANTIAS	$ 2,044.81	$ 1,333.33
4118	HONORARIOS PROFESIONALES	$ 68,287.89	$ 68,891.58
	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	**$ 86,333.59**	**$ 86,108.32**
	RESULTADOS DE OPERACION	**$ 6,198.12**	**$ 9,401.39**
524	**TOTAL INGRESOS FINANCIEROS**		
5242	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$ -	$ -
42	**GASTOS FINANCIEROS**		
420	GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$ 2.22	$ 85.03
423	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 80.02	$ 103.66
424	GASTOS POR CUENTAS POR PAGAR	$ -	$ -
426	OTROS GASTOS FINANCIEROS	$ -	$ -
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**$ 82.24**	**$ 188.69**
	UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	**$ 6,115.88**	**$ 9,212.70**