

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO PLAZO 180**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

|           |   | <u>2018</u>            |
|-----------|---|------------------------|
| <b>1</b>  | <b><u>ACTIVO</u></b>  |                        |
| <b>11</b> | <b><u>CORRIENTE</u></b>                                       |                        |
| 110       | CAJA  | \$ -                   |
| 111       | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS                          | \$ 3,155,768.29        |
| 112       | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR                              | \$ 20,200.34           |
| 113       | INVERSIONES FINANCIERAS                                       | \$ 4,951,470.35        |
| 114       | CUENTAS POR COBRAR  | \$ -                   |
| 116       | IMPUESTOS   | \$ -                   |
| 117       | OTROS ACTIVOS   | \$ 8,577.81            |
|           |   | <b>\$ 8,136,016.79</b> |
| <b>12</b> | <b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>                             |                        |
| 120       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | \$ -                   |
| 121       | BIENES RECIBIDOS EN PAGO                                      | \$ -                   |
|           |   | <b>\$ -</b>            |
|           | <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>\$ 8,136,016.79</b> |
| <b>2</b>  | <b><u>PASIVO</u></b>  |                        |
| <b>21</b> | <b><u>CORRIENTE</u></b>                                       |                        |
| 210       | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                         | \$ 242,000.00          |
| 211       | PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO | \$ -                   |
| 212       | PORCIÓN CORRIENTE DE PASIVOS A PLAZO                          | \$ -                   |
| 213       | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                  | \$ -                   |
| 214       | CUENTAS POR PAGAR   | \$ 4,886.81            |
| 215       | IMPUESTOS POR PAGAR   | \$ -                   |
|           |   | <b>\$ 246,886.81</b>   |
| <b>22</b> | <b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>                             |                        |
| 220       | PRESTAMOS A LARGO PLAZO                                       | \$ -                   |
| 221       | DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO                 | \$ -                   |
|           | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>\$ 246,886.81</b>   |
| <b>3</b>  | <b><u>PATRIMONIO</u></b>                                      |                        |
| <b>31</b> | <b><u>CAPITAL</u></b>   |                        |
| 310       | PARTICIPACIONES   | \$ 7,777,967.37        |
|           |   | \$ -                   |
|           |   | <b>\$ 7,777,967.37</b> |
| <b>32</b> | <b><u>RESULTADOS POR APLICAR</u></b>                          |                        |
| 320       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                           | \$ -                   |
| 321       | RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO                             | \$ 111,162.61          |
|           |   | <b>\$ 111,162.61</b>   |
| <b>33</b> | <b><u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u></b>                          |                        |
| 330       | BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES                                   | \$ -                   |
| 331       | OTRO RESULTADO INTEGRAL                                       | \$ -                   |
|           |   | <b>\$ -</b>            |
|           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                       | <b>\$ 7,889,129.98</b> |
|           | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                            | <b>\$ 8,136,016.79</b> |

|   | <b>2018</b>          |
|---|----------------------|
| <b>510 INGRESOS POR INVERSIONES</b>   |                      |
| 5100 INTERESES POR DEPOSITOS  | \$ 43,036.32         |
| 5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS  | \$ 79,453.77         |
| 5102 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | \$ 108.76            |
| 5103 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS                          | \$ -                 |
| 5104 GANANCIAS POR VENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS                        | \$ -                 |
| 5105 GANANCIAS POR REVERSIÓN DE DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS         | \$ -                 |
| 5106 OTROS INGRESOS   | \$ -                 |
| 5107 GANANCIAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA                | \$ -                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>\$ 122,598.85</b> |
| 511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | \$ -                 |
|   | \$ -                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>   | <b>\$ 122,598.85</b> |
| 410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS               | \$ 2,120.80          |
| 411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO        | \$ -                 |
| 413 GASTOS POR GESTIÓN  | \$ 5,376.42          |
| 414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS                                  | \$ 4,155.03          |
| 415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR   | \$ -                 |
| <b>TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN</b>   | <b>\$ 11,652.25</b>  |
| <b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$ 110,946.60</b> |
| <b>511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>                                  |                      |
| 5110 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS  | \$ -                 |
| 5111 GANANCIAS EN VENTA DE PROPIEDADES MANTENIDAS PARA LA VENTA                   | \$ -                 |
| 5112 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN      | \$ -                 |
|   | \$ -                 |
| <b>52 OTROS INGRESOS</b>  |                      |
| 520 OTROS INGRESOS  | \$ 400.00            |
|   | \$ 400.00            |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>   | <b>\$ 400.00</b>     |
| <b>42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>                                   |                      |
| 420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | \$ -                 |
| 421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES   | \$ -                 |
|   | \$ -                 |
| <b>43 OTROS GASTOS</b>  |                      |
| 430 OTROS GASTOS  | \$ 183.99            |
|   | \$ 183.99            |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>\$ 183.99</b>     |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$ 111,162.61</b> |