

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

		2020
1	<u>ACTIVO</u>	
11	<u>CORRIENTE</u>	
110	CAJA	\$ -
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	\$ 34,848,551.99
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	\$ 32,300.46
113	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 18,944,907.66
114	CUENTAS POR COBRAR	\$ 80,984.16
116	IMPUESTOS	\$ -
117	OTROS ACTIVOS	\$ 22,386.96
		\$ 53,929,131.23
12	<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	
120	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$ -
121	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ -
		\$ -
	TOTAL ACTIVO	\$ 53,929,131.23
2	<u>PASIVO</u>	
21	<u>CORRIENTE</u>	
210	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	\$ -
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	\$ 81,845.89
215	IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -
		\$ 81,845.89
22	<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
220	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	\$ -
221	DEPÓSITOS EN GARANTÍA RECIBIDOS A LARGO PLAZO	\$ -
	TOTAL PASIVO	\$ 81,845.89
3	<u>PATRIMONIO</u>	
31	<u>CAPITAL</u>	
310	PARTICIPACIONES	\$ 52,612,423.47
		\$ -
		\$ 52,612,423.47
32	<u>RESULTADOS POR APLICAR</u>	
320	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -
321	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ 1,234,861.87
		\$ 1,234,861.87
33	<u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u>	
330	BENEFICIOS NO DISTRIBUIBLES	\$ -
331	OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -
		\$ -
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 53,847,285.34
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 53,929,131.23

-



FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTABLE A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

		2020
510 INGRESOS POR INVERSIONES		
5100 INTERESES POR DEPOSITOS	\$	1,062,437.06
5101 INTERESES POR INVERSIONES FINANCIERAS	\$	825,943.76
5102 GANANCIAS POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	\$	57,579.66
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	\$	-
TOTAL DE INGRESOS DE INVERSION	\$	1,945,960.48
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
	\$	-
TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION	\$	1,945,960.48
410 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$	126,665.94
411 PÉRDIDAS POR IMPORTES INEFICACES EN OPERACIONES DE COBERTURA DE RIESGO	\$	-
413 GASTOS POR GESTIÓN	\$	567,475.63
414 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS	\$	13,029.61
415 GASTOS POR CUENTAS POR COBRAR	\$	-
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	\$	707,171.18
RESULTADOS DE OPERACION	\$	1,238,789.30
511 INGRESOS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
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	\$	-
	\$	-
52 OTROS INGRESOS		
520 OTROS INGRESOS	\$	-
	\$	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	\$	-
42 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
420 PÉRDIDAS POR PROPIEDADES DE INVERSIÓN	\$	-
421 GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	\$	-
	\$	-
43 OTROS GASTOS		
430 OTROS GASTOS	\$	3,927.43
	\$	3,927.43
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$	3,927.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	1,234,861.87