



INVERCASA Plus Fondo de Inversión Financiero de Ingreso Abierto Dólares, No Diversificado

BALANCE GENERAL

(Cifras completas en Moneda de Suscripción y Reembolso de Participaciones)

	OCTUBRE/ 2017	OCTUBRE/ 2016	OCTUBRE/ 2017	OCTUBRE/ 2016
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	888,471.00	0.00	1,013.82	0.00
CAJA	5,175.37	0.00	123.43	0.00
BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES	5,175.37	0.00	123.43	0.00
INVERSIONES EN VALORES	844,778.14	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	837,948.65	0.00	0.00	0.00
PRIMAS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCUENTOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	6,829.49	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES CON VALORES	38,396.96	0.00	890.39	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.63	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR INQUILINOS	0.00	0.00	327.29	0.00
CUENTAS POR COBRAR POR SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	563.10	0.00
COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.63	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR SOBRE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN PROPIEDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	119.90	0.00	887,457.18	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119.90	0.00	882,213.08	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	882,200.00	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	13.08	0.00
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Activo	888,471.00	0.00	19,224.58	0.00
PASIVO			0.00	0.00
OBLIGACIONES INMEDIATAS			0.00	0.00
COMISIONES POR PAGAR POR OPERACIÓN BURSÁTIL			0.00	0.00
COMISIONES POR PAGAR			123.43	0.00
CUENTAS POR PAGAR			0.00	0.00
OPERACIONES CON VALORES			0.00	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES			0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
CARGOS POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES			0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES			890.39	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			327.29	0.00
PROVISIONES POR OBLIGACIONES			563.10	0.00
OTROS PASIVOS			0.00	0.00
Impuesto sobre la Renta Diferido			0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS			0.00	0.00
Ingresos Financieros Diferidos			0.00	0.00
Ingresos por alquiler Diferidos			0.00	0.00
Otros Ingresos Diferidos			0.00	0.00
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN			0.00	0.00
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO			0.00	0.00
Depósitos en Garantía recibido de los Clientes			0.00	0.00
PATRIMONIO			887,457.18	0.00
PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO			882,213.08	0.00
Participaciones			882,200.00	0.00
Capital Pagado en Exceso			13.08	0.00
GANANCIAS O PERDIDAS POR VALUACIONES DE INVERSIONES			0.00	0.00
Superávit por Valuación de Inversiones Disponibles para la Venta			0.00	0.00
Déficit por valuación de Inversiones Disponibles para la Venta			0.00	0.00
Superávit por revaluación de inversiones en propiedades			0.00	0.00
Déficit por revaluación de inversiones en propiedades			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DEL PERÍODO ACTUAL			0.00	0.00
UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES			0.00	0.00
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL			13,980.48	0.00
Total Pasivo + Patrimonio			888,471.00	0.00

Notas: 1. Fuentes: Estados Financieros, Instituciones Financieras del Mercado de Valores.

2. La información de este Estado Financiero no ha sido auditada.

3. La comparación de estados financieros es obligatoria a partir del año 2009.