



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	888,471.00	0.00	PASIVO	1,013.82	0.00
DISPONIBILIDADES	5,175.37	0.00	OBLIGACIONES INMEDIATAS	123.43	0.00
CAJA	0.00	0.00	COMISIONES POR PAGAR POR OPERACIÓN BURSÁTIL	0.00	0.00
BANCOS	5,175.37	0.00	COMISIONES POR PAGAR	123.43	0.00
INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	844,778.14	0.00	OPERACIONES CON VALORES	0.00	0.00
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	837,948.65	0.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PRIMAS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	CARGOS POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES	0.00	0.00
DESCUENTOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	6,829.49	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	890.39	0.00
OPERACIONES CON VALORES	38,396.96	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	327.29	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.63	0.00	PROVISIONES POR OBLIGACIONES	563.10	0.00
CUENTAS POR COBRAR INQUILINOS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR POR SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Impuesto sobre la Renta Diferido	0.00	0.00
COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.63	0.00	Ingresos Financieros Diferidos	0.00	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR SOBRE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	Ingresos por alquiler Diferidos	0.00	0.00
INVERSIONES EN PROPIEDADES	0.00	0.00	Otros Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	0.00	0.00
Edificios	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	0.00	Depósitos en Garantía recibido de los Clientes	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	119.90	0.00	PATRIMONIO	887,457.18	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119.90	0.00	PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO	882,213.08	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	Participaciones	882,200.00	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Capital Pagado en Exceso	13.08	0.00
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	0.00	0.00	GANANCIAS O PERDIDAS POR VALUACIONES DE INVERSIONES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	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	19,224.58	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 Activo	888,471.00	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.