



## Activa Fondo de Inversión Financiero de Liquidez en Dólares No Diversificado

### BALANCE GENERAL

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

	JUNIO/2018	JUNIO/2017		JUNIO/2018	JUNIO/2017
<b>ACTIVO</b>					
<b>DISPONIBILIDADES</b>	317,966.75	731,558.64		401.26	1,907.41
CAJA	126,235.64	444,439.10		0.79	1.35
BANCOS	126,122.30	444,437.11		0.00	0.00
INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES	113.34	1.99		0.00	0.00
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00
PRIMAS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00		0.00	0.00
DESCUENTOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>OPERACIONES CON VALORES</b>	191,723.25	286,891.82		400.47	1,906.06
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	0.00	28.32		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.91
CUENTAS POR COBRAR INQUILINOS	0.00	0.00		PROVISIONES POR OBLIGACIONES	376.56
CUENTAS POR COBRAR POR SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00		OTROS PASIVOS	0.00
COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00		Impuesto sobre la Renta Diferido	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	28.32		INGRESOS DIFERIDOS	0.00
PRODUCTOS POR COBRAR SOBRE CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00		Ingresos Financieros Diferidos	0.00
<b>INVERSIONES EN PROPIEDADES</b>	0.00	0.00		Ingresos por alquiler Diferidos	0.00
Terrenos	0.00	0.00		Otros Ingresos Diferidos	0.00
Edificios	0.00	0.00		<b>OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN</b>	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	0.00	0.00		<b>OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO</b>	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	7.86	199.40		Depósitos en Garantía recibido de los Clientes	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.86	199.40		<b>PATRIMONIO</b>	317,565.49
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00		PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO	729,651.23
IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00		Participaciones	314,731.58
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	0.00	0.00		Capital Pagado en Exceso	721,020.58
OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00	0.00		GANANCIAS O PERDIDAS POR VALUACIONES DE INVERSIONES	301,658.00
				0.00	704,528.00
				Superávit por Valuación de Inversiones Disponibles para la Venta	13,073.58
				0.00	16,492.58
				Déficit por valuación de Inversiones Disponibles para la Venta	0.00
				0.00	0.00
				Superávit por revaluación de inversiones en propiedades	0.00
				0.00	0.00
				Déficit por revaluación de inversiones en propiedades	0.00
				0.00	0.00
				<b>RESERVAS</b>	0.00
				UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DEL PERÍODO ACTUAL	8,738.29
				10,434.98	
				UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES	3,868.03
				2,286.53	
				UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL	9,887.60
				3,975.67	
<b>Total Activo</b>	317,966.75	731,558.64		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	317,966.75
					731,558.64

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.