

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

BALANCE GENERAL

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

	SEPTIEMBRE/ 2018	SEPTIEMBRE/ 2017	SEPTIEMBRE/ 2018	SEPTIEMBRE/ 2017
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	1,888,613.21	883,825.60	19,329.31	948.10
CAJA	222,044.91	31,844.05	142.68	124.70
BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES	221,915.22	31,828.28	142.68	124.70
INVERSIONES EN VALORES	129.69	15.77	0.00	0.00
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1,665,476.36	801,791.27	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	1,629,077.09	796,906.93	0.00	0.00
PRIMAS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCUENTOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	36,399.27	4,884.34	0.00	0.00
OPERACIONES CON VALORES	0.00	50,184.44	19,186.63	823.40
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	13,370.97	303.00
CUENTAS POR COBRAR INQUILINOS	0.00	0.00	5,815.66	520.40
CUENTAS POR COBRAR POR SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	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	1,091.94	5.84	1,869,283.90	882,877.50
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,091.94	5.84	1,869,130.27	878,022.48
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	1,869,100.00	876,700.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Capital Pagado en Exceso	30.27
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN	0.00	0.00	GANANCIAS O PERDIDAS POR VALUACIONES DE INVERSIONES	0.00
OTROS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0.00	0.00	Superávit por Valuación de Inversiones Disponibles para la Venta	0.00
			Déficit por valuación de Inversiones Disponibles para la Venta	0.00
			Superávit por revaluación de inversiones en propiedades	0.00
			Déficit por revaluación de inversiones en propiedades	0.00
			RESERVAS	0.00
			UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DEL PERÍODO ACTUAL	14,013.65
			91,918.41	
			UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES	0.00
			5,408.76	
			UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL	97,173.54
Total Activo	1,888,613.21	883,825.60	Total Pasivo + Patrimonio	9,158.63
			1,888,613.21	883,825.60

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.