



Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado

BALANCE GENERAL

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

	DICIEMBRE/ 2018	DICIEMBRE/ 2017	DICIEMBRE/ 2018	DICIEMBRE/ 2017
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES	886,078.72	295,111.38	761.33	422.73
CAJA	81,977.67	3,802.45	66.79	31.70
BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES	81,977.67	3,801.54	66.79	31.70
INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.91	0.00	0.00
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	803,251.43	281,298.58	0.00	0.00
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	790,792.01	279,505.11	0.00	0.00
PRIMAS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCUENTOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	12,459.42	1,793.47	0.00	0.00
OPERACIONES CON VALORES	0.00	9,956.87	694.54	391.03
CUENTAS POR COBRAR	2.37	0.00	649.94	204.02
CUENTAS POR COBRAR INQUILINOS	0.00	0.00	44.60	187.01
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	2.37	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	847.25	53.48	885,317.39	294,688.65
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	847.25	53.48	825,866.11	285,052.61
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	798,100.00	283,200.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	27,766.11	1,852.61
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	886,078.72	295,111.38	49,815.24	9,636.04
PASIVO			886,078.72	295,111.38
OBLIGACIONES INMEDIATAS				
COMISIONES POR PAGAR POR OPERACIÓN BURSÁTIL				
COMISIONES POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR				
OPERACIONES CON VALORES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES				
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
CARGOS POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
PROVISIONES POR OBLIGACIONES				
OTROS PASIVOS				
Impuesto sobre la Renta Diferido				
INGRESOS DIFERIDOS				
Ingresos Financieros Diferidos				
Ingresos por alquiler Diferidos				
Otros Ingresos Diferidos				
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN				
OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO				
Depósitos en Garantía recibido de los Clientes				
PATRIMONIO				
PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO				
Participaciones				
Capital Pagado en Exceso				
GANANCIAS O PERDIDAS POR VALUACIONES DE INVERSIONES				
Superávit por Valuación de Inversiones Disponibles para la Venta				
Déficit por valuación de Inversiones Disponibles para la Venta				
Superávit por revaluación de inversiones en propiedades				
Déficit por revaluación de inversiones en propiedades				
RESERVAS				
UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DEL PERÍODO ACTUAL				
UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES				
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL				
Total Pasivo + Patrimonio				

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.