



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

BALANCE GENERAL

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

| | ABRIL/2018 | ABRIL/2017 | | ABRIL/2018 | ABRIL/2017 |
|--|--------------|------------|---|--------------|------------|
| ACTIVO | 1,570,536.67 | 0.00 | PASIVO | 9,273.33 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES | 29,373.63 | 0.00 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 124.56 | 0.00 |
| CAJA | 0.00 | 0.00 | COMISIONES POR PAGAR POR OPERACIÓN BURSÁTIL | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS | 29,373.63 | 0.00 | COMISIONES POR PAGAR | 124.56 | 0.00 |
| INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN VALORES | 1,410,075.77 | 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 | 1,394,887.38 | 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 | 15,188.39 | 0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 9,148.77 | 0.00 |
| OPERACIONES CON VALORES | 130,845.99 | 0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 9,116.69 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 3.03 | 0.00 | PROVISIONES POR OBLIGACIONES | 32.08 | 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 | 3.03 | 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 | 238.25 | 0.00 | PATRIMONIO | 1,561,263.34 | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 238.25 | 0.00 | PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO | 1,561,133.22 | 0.00 |
| IVA ACREDITABLE | 0.00 | 0.00 | Participaciones | 1,561,000.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | Capital Pagado en Exceso | 133.22 | 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 | 36,765.49 | 0.00 |
| | | | UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES | 5,408.76 | 0.00 |
| | | | UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL | 42,044.13 | 0.00 |
| Total Activo | 1,570,536.67 | 0.00 | Total Pasivo + Patrimonio | 1,570,536.67 | 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.