



Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado

BALANCE GENERAL

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

	JUNIO/2018	JUNIO/2017		JUNIO/2018	JUNIO/2017
ACTIVO	855,708.98	217,303.03	PASIVO	741.67	29.89
DISPONIBILIDADES	21,168.37	1,791.45	OBLIGACIONES INMEDIATAS	68.45	3.87
CAJA	0.00	0.00	COMISIONES POR PAGAR POR OPERACIÓN BURSÁTIL	0.00	0.00
BANCOS	21,157.55	1,791.45	COMISIONES POR PAGAR	68.45	3.87
INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES	10.82	0.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	827,184.81	215,503.92	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	820,542.70	215,470.62	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	6,642.11	33.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	673.22	26.02
OPERACIONES CON VALORES	7,051.10	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	638.09	11.40
CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	PROVISIONES POR OBLIGACIONES	35.13	14.62
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	0.00	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	304.70	7.66	PATRIMONIO	854,967.31	217,273.14
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	304.70	7.66	PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO	822,673.78	217,124.50
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	Participaciones	795,200.00	216,500.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Capital Pagado en Exceso	27,473.78	624.50
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	22,657.49	148.64
			UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES	9,636.04	0.00
			UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL	0.00	0.00
Total Activo	855,708.98	217,303.03	Total Pasivo + Patrimonio	855,708.98	217,303.03

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.