



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 | 886,078.72 | 295,111.38 | PASIVO | 761.33 | 422.73 |
| DISPONIBILIDADES | 81,977.67 | 3,802.45 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | 66.79 | 31.70 |
| CAJA | 0.00 | 0.00 | COMISIONES POR PAGAR POR OPERACIÓN BURSÁTIL | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS | 81,977.67 | 3,801.54 | COMISIONES POR PAGAR | 66.79 | 31.70 |
| INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.91 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN VALORES | 803,251.43 | 281,298.58 | 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 | 790,792.01 | 279,505.11 | 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 | 12,459.42 | 1,793.47 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES | 694.54 | 391.03 |
| OPERACIONES CON VALORES | 0.00 | 9,956.87 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 649.94 | 204.02 |
| CUENTAS POR COBRAR | 2.37 | 0.00 | PROVISIONES POR OBLIGACIONES | 44.60 | 187.01 |
| 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 | 2.37 | 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 | 847.25 | 53.48 | PATRIMONIO | 885,317.39 | 294,688.65 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 847.25 | 53.48 | PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO | 825,866.11 | 285,052.61 |
| IVA ACREDITABLE | 0.00 | 0.00 | Participaciones | 798,100.00 | 283,200.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | Capital Pagado en Exceso | 27,766.11 | 1,852.61 |
| 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 | 49,815.24 | 9,636.04 |
| | | | UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES | 9,636.04 | 0.00 |
| | | | UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL | 0.00 | 0.00 |
| Total Activo | 886,078.72 | 295,111.38 | Total Pasivo + Patrimonio | 886,078.72 | 295,111.38 |

- 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.