



Horizonte Fondo de Inversión Financiero de Crecimiento Dólares, No Diversificado

BALANCE GENERAL

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

	AGOSTO/ 2017	AGOSTO/ 2016		AGOSTO/ 2017	AGOSTO/ 2016
ACTIVO	238,740.98	0.00	PASIVO	277.01	0.00
DISPONIBILIDADES	3,459.56	0.00	OBLIGACIONES INMEDIATAS	29.82	0.00
CAJA	0.00	0.00	COMISIONES POR PAGAR POR OPERACIÓN BURSÁTIL	0.00	0.00
BANCOS	3,459.56	0.00	COMISIONES POR PAGAR	29.82	0.00
INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	235,272.05	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	234,740.18	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	531.87	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	247.19	0.00
OPERACIONES CON VALORES	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.16	0.00
CUENTAS POR COBRAR	0.03	0.00	PROVISIONES POR OBLIGACIONES	149.03	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	0.03	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	9.34	0.00	PATRIMONIO	238,463.97	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.34	0.00	PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO	235,381.95	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	Participaciones	234,600.00	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Capital Pagado en Exceso	781.95	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	3,082.02	0.00
			UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES	0.00	0.00
			UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL	0.00	0.00
Total Activo	238,740.98	0.00	Total Pasivo + Patrimonio	238,740.98	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.