



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

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

	AGOSTO/ 2017	AGOSTO/ 2016		AGOSTO/ 2017	AGOSTO/ 2016
ACTIVO	821,039.83	0.00	PASIVO	824.28	0.00
DISPONIBILIDADES	49,663.45	0.00	OBLIGACIONES INMEDIATAS	115.52	0.00
CAJA	0.00	0.00	COMISIONES POR PAGAR POR OPERACIÓN BURSÁTIL	0.00	0.00
BANCOS	49,663.45	0.00	COMISIONES POR PAGAR	115.43	0.00
INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	0.09	0.00
INVERSIONES EN VALORES	771,367.78	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	768,047.98	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	3,319.80	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	708.76	0.00
OPERACIONES CON VALORES	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	244.60	0.00
CUENTAS POR COBRAR	2.16	0.00	PROVISIONES POR OBLIGACIONES	464.16	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	2.16	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	6.44	0.00	PATRIMONIO	820,215.55	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.44	0.00	PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO	816,231.01	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	Participaciones	815,200.00	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Capital Pagado en Exceso	1,031.01	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	9,230.21	0.00
			UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES	0.00	0.00
			UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL	5,245.67	0.00
Total Activo	821,039.83	0.00	Total Pasivo + Patrimonio	821,039.83	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.