



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

BALANCE GENERAL

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

	FEBRERO/ 2018	FEBRERO/ 2017		FEBRERO/ 2018	FEBRERO/ 2017
ACTIVO	1,415,209.25	0.00	PASIVO	14,284.46	0.00
DISPONIBILIDADES	231,869.20	0.00	OBLIGACIONES INMEDIATAS	119.86	0.00
CAJA	0.00	0.00	COMISIONES POR PAGAR POR OPERACIÓN BURSÁTIL	0.00	0.00
BANCOS	231,869.20	0.00	COMISIONES POR PAGAR	119.86	0.00
INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
INVERSIONES EN VALORES	1,106,851.82	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	1,098,424.82	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	8,427.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES	14,164.60	0.00
OPERACIONES CON VALORES	76,369.80	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,135.81	0.00
CUENTAS POR COBRAR	6.82	0.00	PROVISIONES POR OBLIGACIONES	28.79	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	6.82	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	111.61	0.00	PATRIMONIO	1,400,924.79	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	111.61	0.00	PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO	1,400,793.17	0.00
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	Participaciones	1,398,500.00	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Capital Pagado en Exceso	2,293.17	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	19,458.87	0.00
			UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES	5,408.76	0.00
			UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL	24,736.01	0.00
Total Activo	1,415,209.25	0.00	Total Pasivo + Patrimonio	1,415,209.25	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.