



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

### BALANCE GENERAL

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

	JUNIO/2018	JUNIO/2017		JUNIO/2018	JUNIO/2017
<b>ACTIVO</b>	1,819,227.98	623,800.96	<b>PASIVO</b>	14,226.73	313.82
<b>DISPONIBILIDADES</b>	56,040.77	19,240.73	<b>OBLIGACIONES INMEDIATAS</b>	247.35	49.60
CAJA	0.00	0.00	COMISIONES POR PAGAR POR OPERACIÓN BURSÁTIL	0.00	0.00
BANCOS	56,015.69	19,240.73	COMISIONES POR PAGAR	147.98	38.49
INTERESES POR COBRAR SOBRE DISPONIBILIDADES	25.08	0.00	CUENTAS POR PAGAR	99.37	11.11
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	1,762,985.30	596,517.28	<b>OPERACIONES CON VALORES</b>	0.00	0.00
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES</b>	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	1,739,502.28	596,039.46	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	23,483.02	477.82	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES</b>	13,979.38	264.22
<b>OPERACIONES CON VALORES</b>	0.00	8,033.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,904.94	92.39
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	15.00	1.57	PROVISIONES POR OBLIGACIONES	74.44	171.83
CUENTAS POR COBRAR INQUILINOS	0.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS</b>	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	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.00	1.57	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
<b>INVERSIONES EN PROPIEDADES</b>	0.00	0.00	Otros Ingresos Diferidos	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	<b>OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN</b>	0.00	0.00
Edificios	0.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO</b>	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	0.00	0.00	Depósitos en Garantía recibido de los Clientes	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	186.91	7.68	<b>PATRIMONIO</b>	1,805,001.25	623,487.14
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	186.91	7.68	PARTICIPACIONES Y CAPITAL PAGADO EN EXCESO	1,804,845.61	622,079.20
IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	Participaciones	1,804,800.00	621,800.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Capital Pagado en Exceso	45.61	279.20
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	59,189.54	1,407.94
			UTILIDADES (PÉRDIDA) NO DISTRIBUIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES	5,408.76	0.00
			UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL PERÍODO ACTUAL	64,442.66	0.00
<b>Total Activo</b>	1,819,227.98	623,800.96	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	1,819,227.98	623,800.96

- 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.