

FONDO DE INVERSION PRIVADA SURA RENTA FIJA II  
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO 532 - SAN ISIDRO

**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en Dolares)

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA Y BANCOS 53,986.64  
CUENTAS POR COBRAR  
INVERSIONES MOBILIARIAS 1,562,291.77  
PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 1,616,278.41

**ACTIVO NO CORRIENTE**

VALUACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS (711,017.06)

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (711,017.06)

**TOTAL ACTIVO** 905,261.35

**PASIVO CORRIENTE**

TRIBUTOS POR PAGAR  
CUENTAS POR PAGAR 87.80

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 87.80

**PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO** 87.80

**PATRIMONIO**

CAPITAL 1,409,507.70  
CAPITAL ADICIONAL 46,410.30  
RESULTADOS NO REALIZADOS (711,017.06)  
RESULTADOS ACUMULADOS 197,685.99  
RESULTADO DEL EJERCICIO  
RESULTADO DEL PERIODO (37,413.38)

**TOTAL PATRIMONIO** 905,173.55

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 905,261.35

  
ANTONIO CEVALLOS BARRIGA  
GERENTE GENERAL

  
JANETH CUTIPA PARICAHUA  
CPC 5981

**FONDO DE INVERSION PRIVADA SURA RENTA FIJA II**

AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO 532 - SAN ISIDRO

**ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

(Expresado en Dolares)

VENTA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	7,045,390.23
INTERESES Y RENDIMIENTO DE INVERSIONES	130,879.57
DIVIDENDOS DE INVERSIONES	69,083.59
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
GANANCIA POR OPERACIONES CON DERIVADOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>7,245,353.39</b>
COSTO NETO DE ENAJENACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS	(7,254,320.19)
REMUNERACION A LA ADMINISTRADORA	(-23,371.59)
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
PERDIDA POR OPERACIONES CON DERIVADOS FINANCIEROS	
TRIBUTOS	(4,648.28)
OTROS GASTOS OPERATIVOS	(503.41)
<b>RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>(7,282,843.41)</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	76.64
GASTOS EXTRAORDINARIOS	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>(37,413.38)</b>

LIMA, 31 DE DICIEMBRE DE 2022

  
ANTONIO CEVALLOS BARRIGA  
GERENTE GENERAL

  
JANETH CUTIPA PARICAHUA  
CPC 5981