

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

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en Dolares)

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
CAJA Y BANCOS	80,046.45	TRIBUTOS POR PAGAR	
CUENTAS POR COBRAR		CUENTAS POR PAGAR	320.00
INVERSIONES MOBILIARIAS	590,074.23		
PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>670,120.68</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>320.00</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
VALUACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS	(268,549.61)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>(268,549.61)</u>	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
		TOTAL PASIVO	<u>320.00</u>
		<u>PATRIMONIO</u>	
		CAPITAL	580,341.85
		CAPITAL ADICIONAL	67,459.71
		RESULTADOS NO REALIZADOS	(268,549.61)
		RESULTADOS ACUMULADOS	95,437.39
		RESULTADO DEL EJERCICIO	
		RESULTADO DEL PERIODO	<u>(73,438.27)</u>
		TOTAL PATRIMONIO	<u>401,251.07</u>
TOTAL ACTIVO	<u>401,571.07</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>401,571.07</u>


 ANTONIO CEVALLOS BARRIGA
 GERENTE GENERAL


 JANETH CUTIPA PARICAHUA
 CPC 5981

FONDO DE INVERSION PRIVADO SURA RENTA FIJA III

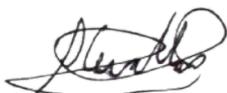
AV. CANAVAL Y MOREYRA NRO 532 - SAN ISIDRO

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresado en Dolares)

VENTA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	3,558,145.70
INTERESES Y RENDIMIENTO DE INVERSIONES	26,645.25
DIVIDENDOS DE INVERSIONES	26,092.72
GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
GANANCIA POR OPERACIONES FORWARDS	
OTROS INGRESOS	17.66
INGRESOS OPERACIONALES	3,610,901.33
COSTO NETO DE ENAJENACION DE INVERSIONES MOBILIARIAS	-3,673,521.79
REMUNERACION A LA ADMINISTRADORA	-8,556.91
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
TRIBUTOS	-1,758.46
PERDIDA POR OPERACIONES CON DERIVADOS FINANCIEROS	
OTROS GASTOS OPERATIVOS	-519.16
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-73,454.99
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16.72
GASTOS EXTRAORDINARIOS	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-73,438.27

LIMA, 31 DE DICIEMBRE DE 2022


ANTONIO CEVALLOS BARRIGA
GERENTE GENERAL


JANETH CUTIPA PARICAHUA
CPC 5981