FIDUCIA S. A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

4. INVERSIONES A VALOR RAZONABLE

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Fondo de Inversión administrado	%de participación en patrimonio neto del fondo		Unidades de participación en el fondo		Valor por unidad		Saldo	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	Fondo ACM Prestige	1.56%	1.15%	1,889	1,989	159,39	152,23	301,100
Fondo Centenario Repo	0.22%	1.32%	199	1,149	126,72	122,16	25,217	140,361
Fondo Centenario Renta	0.28%	0.35%	2,306	3,199	132,41	125,76	305,348	402,267
Fondo Centenario Acumulación	1.85%	2.86%	2,851	2,306	141,02	131,18	402,060	302,506
Fondo Centenario FCN	0.63%	0.68%	85	50	1,252,18	1,157,21	106,435	57,860
Fondo de Inversión Anefi	2,69%	-	1,999	-	103,47	-	206,835	-
							1,346,995	1,205,770

FIDUCIA S. A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

Los movimientos de las propiedades, muebles y equipos fueron como sigue:

Concepto	Terreno	Edificio	Muebles y Enseres	Maquinaria y Equipo	Equipo de computo	Vehículos	Total
Diciembre 31, 2018:							
Saldo inicial	270,585	1,169,805	96,702	13,139	108,231	184,567	1,843,029
Avalúo	(37,708)	1,274,911	-	-	-	-	1,237,203
Adiciones	117,628	680,502	29,574	-	56,501	62,492	946,697
Bajas	-	-	-	-	-	(51,558)	(51,558)
Depreciación	-	(34,331)	(21,565)	(3,019)	(48,978)	(44,560)	(152,453)
Saldos final	<u>350,505</u>	<u>3,090,887</u>	<u>104,711</u>	<u>10,120</u>	<u>115,754</u>	<u>150,941</u>	<u>3,822,918</u>
Diciembre 31, 2017:							
Saldo inicial	270,585	1,195,537	213,910	31,818	256,216	166,456	2,134,522
Bajas	-	-	(3,653)	(1,529)	(11,467)	-	(16,649)
Adiciones	-	-	-	-	21,219	71,970	93,189
Depreciación	-	(25,732)	(113,555)	(17,150)	(157,737)	(53,859)	(368,033)
Saldos final	<u>270,585</u>	<u>1,169,805</u>	<u>96,702</u>	<u>13,139</u>	<u>108,231</u>	<u>184,567</u>	<u>1,843,029</u>