

FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION "ALIANZA"
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996
(EXPRESADO EN MILES DE SUQUES)

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FONDO

PASIVOS CORRIENTES:

Obligaciones a corto plazo (Nota 4)	795,266
Total pasivos corrientes	<u>795,266</u>

1,152,440
41,452,433

PATRIMONIO DEL FONDO:

Fondo patrimonial (Nota 5)	29,877,166
Utilidad del ejercicio	14,270,445
Total patrimonio del fondo	<u>44,147,611</u>

2,275,222
62,782
<u>44,942,877</u>

TOTAL

<u>44,942,877</u>

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Caja y bancos
Inversiones (Nota 3)
Cuentas por cobrar:
Dividendos y rendimientos por cobrar
Cuentas vendidas
Total activos corrientes

TOTAL

<u>44,942,877</u>

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros (1 a 7)

FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN "DIVISA"
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996
(EXPRESADO EN MILES DE SUQUES)

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FONDO

PASIVOS CORRIENTES:

Obligaciones a corto plazo (Nota 4)	135,850
Total pasivos corrientes	<u>135,850</u>

PATRIMONIO DEL FONDO:

Fondo patrimonial (Nota 5)	53,713,319
Utilidad del ejercicio	<u>6,336,790</u>
Total patrimonio del fondo	<u>60,050,109</u>

TOTAL

60,185,959

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Caja y bancos	1,138,595
Inversiones (Nota 3)	57,399,939

Cuentas por cobrar:
Dividendos y rendimientos por cobrar
Deudores varios
Provisión para cuentas incobrables

Total activos corrientes

1,621,154
34,214
(7,943)

60,185,959

60,185,959

TOTAL

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros (1 a 7)

FONDO ADMINISTRADO DE INVERSION "MONETARIO"
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986
(EXPRESADO EN MILES DE SURES)

PASIVOS Y PATRIMONIO DEL FONDO

PASIVOS CORRIENTES:

Obligaciones a corto plazo (Nota 4)

444,304

Total pasivos corrientes

444,304

PATRIMONIO DEL FONDO:

Fondo patrimonial (Nota 5)

32,419,759

Utilidad del ejercicio

15,053,116

Total patrimonio del fondo

47,472,875

TOTAL

47,917,179

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Caja y bancos

4,617,010

Inversiones (Nota 3)

41,425,030

Cuentas por cobrar:
Dividendos y rendimientos por cobrar

1,875,139

Total activos corrientes

47,917,179

TOTAL

47,917,179

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros (1 a 7)