

AnalyticaFunds Management C.A.
Administradora de Fondos y Fideicomisos

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

17. CATEGORÍA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

A continuación se presentan los importes de cada categoría de instrumentos financieros en cada ejercicio.

	Diciembre 31, 2013		Diciembre 31, 2012	
	Corriente	No corriente	Corriente	No corriente
Activos financieros medido al costo				
Efectivo	11,426	-	263,333	-
Activos financieros medidos al costo amortizado:				
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	265,824	-	-	-
Documentos y cuentas por cobrar	6,088	-	3,023	-
Activos financieros medidos a valor razonable	617	-	617	-
Pasivos financieros medidos a costo amortizado:				
Pasivos financieros	(6,669)	-	-	-
Pasivos no financieros	(1,481)	-	-	-
	275,805		266,973	

Valor razonable de instrumentos financieros: el valor razonable en libros de documentos y cuentas por cobrar Activos financieros medidos a valor razonable y efectivo se aproxima al valor razonable debido a que la naturaleza de exigibilidad en el corto plazo de estos instrumentos.