

**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA
ADMINISTRADO POR: GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2018**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO**ACTIVOS CORRIENTES**

<i>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</i>		4,596,058.60
<i>Bancos y otras entidades del sistema financiero</i>	<u>4,596,058.60</u>	
<i>PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR</i>		9,218.42
<i>Bancos y otras entidades del sistema financiero</i>	<u>9,218.42</u>	
<i>INVERSIONES FINANCIERAS</i>		114,751.82
<i>Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados</i>	114,385.39	
<i>Ajustes de las inversiones financieras</i>	<u>366.43</u>	
<i>OTROS ACTIVOS</i>		2,367.00
<i>Gastos pagados por anticipado</i>	<u>2,367.00</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>4,722,395.84</u></u>

PASIVO**PASIVOS CORRIENTES**

<i>CUENTAS POR PAGAR</i>		4,710.52
<i>Gestora de fondos de inversión</i>	4,524.84	
<i>Retenciones impuestos sobre la renta</i>	<u>185.68</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>4,710.52</u>

PATRIMONIO**PATRIMONIO**

<i>Aportes de partícipes</i>	<u>4,699,706.21</u>	4,699,706.21
RESULTADOS POR APLICAR		17,979.11
<i>Pérdida del ejercicio</i>	(320.50)	
<i>Utilidad del ejercicio</i>	<u>18,299.61</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u>4,717,685.32</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>4,722,395.84</u></u>

CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

<i>Cuentas de orden</i>		3,059,385.39
<i>Valores en custodia</i>	2,445,000.00	
<i>Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo</i>	500,000.00	
<i>Obligación de reventa por reportos de compra</i>	<u>114,385.39</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>3,059,385.39</u></u>

CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA

<i>Cuentas de orden por contra</i>		3,059,385.39
<i>Valores en custodia por contra</i>	2,445,000.00	
<i>Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo</i>	500,000.00	
<i>Obligación de reventa por reportos de compra por contra</i>	<u>114,385.39</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u><u>3,059,385.39</u></u>

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA
ADMINISTRADO POR: GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACION

30,962.80

Ingresos por inversiones

30,962.80

MENOS :

GASTOS

GASTOS DE OPERACION

(12,983.69)

Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros

1,509.44

Gastos por gestión

11,141.25

Gastos generales de administración y comités

333.00

RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO

17,979.11