

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

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE JULIO DE 2018**

*(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América )*

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>11 ACTIVOS CORRIENTES</b>		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		3,019,930.27
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	3,019,930.27	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		6,414.92
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	6,414.92	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		400,066.76
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	399,874.45	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	192.31	
117 OTROS ACTIVOS		1,915.60
1170 Gastos pagados por anticipado	1,915.60	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>3,928,327.55</b>
<b>2 PASIVO</b>		
<b>21 PASIVOS CORRIENTES</b>		
214 CUENTAS POR PAGAR		503,921.65
2140 Rescates por pagar	250.77	
2141 Gestora de fondos de inversión	3,630.18	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	40.70	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>503,921.65</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 PATRIMONIO</b>		3,393,283.37
3100 Aportes de partícipes	3,393,283.37	
<b>32 RESULTADOS POR APLICAR</b>		31,122.53
3210 Utilidad del ejercicio	31,122.53	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,424,405.90</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>3,928,327.55</b>
<b>6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
62 Cuentas de orden		3,372,874.45
6220 Valores en custodia	2,473,000.00	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
6250 Obligación de reventa por reportos de compra	399,874.45	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		<b>3,372,874.45</b>
<b>7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
72 Cuentas de orden por contra		3,372,874.45
7220 Valores en custodia por contra	2,473,000.00	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00	
7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra	399,874.45	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b>3,372,874.45</b>

**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 JULIO DE 2018*  
*( Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

---

<b>5 INGRESOS</b>			
51	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>52,207.19</b>
510	<i>Ingresos por inversiones</i>	<u>52,207.19</u>	
<b>MENOS :</b>			
<b>4 GASTOS</b>			
41	<b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>(21,084.66)</b>
410	<i>Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros</i>	1,776.00	
413	<i>Gastos por gestión</i>	18,519.69	
414	<i>Gastos generales de administración y comités</i>	<u>788.97</u>	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>			<b><u><u>31,122.53</u></u></b>