

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

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| 11 ACTIVOS CORRIENTES | | |
| 111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 3,140,871.82 |
| 1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero | 3,140,871.82 | |
| 112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 5,799.35 |
| 1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero | 5,799.35 | |
| 113 INVERSIONES FINANCIERAS | | 1,221,787.86 |
| 1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados | 1,220,195.74 | |
| 1133 Ajustes de las inversiones financieras | 1,592.12 | |
| 117 OTROS ACTIVOS | | 2,552.51 |
| 1170 Gastos pagados por anticipado | 2,552.51 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 4,371,011.54 |
| | | |
| 2 PASIVO | | |
| 21 PASIVOS CORRIENTES | | |
| 214 CUENTAS POR PAGAR | | 256,556.77 |
| 2140 Rescatos por pagar | 5,052.18 | |
| 2141 Gestora de fondos de inversión | 415.45 | |
| 2144 Retenciones impuestos sobre la renta | 630.08 | |
| 2145 Casas de corredores de bolsa | 250,459.06 | |
| TOTAL PASIVOS | | 256,556.77 |
| | | |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 31 PATRIMONIO | | 4,067,963.27 |
| 3100 Aportes de partícipes | 4,067,963.27 | |
| 32 RESULTADOS POR APLICAR | | 46,491.50 |
| 3210 Utilidad del ejercicio | 46,491.50 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 4,114,454.77 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 4,371,011.54 |
| | | |
| 6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | | |
| 62 Cuentas de orden | | 3,954,996.25 |
| 6220 Valores en custodia | 2,522,000.00 | |
| 6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo | 500,000.00 | |
| 6250 Obligación de reventa por reportos de compra | 932,996.25 | |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | | 3,954,996.25 |
| | | |
| 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA | | |
| 72 Cuentas de orden por contra | | 3,954,996.25 |
| 7220 Valores en custodia por contra | 2,522,000.00 | |
| 7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo | 500,000.00 | |
| 7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra | 932,996.25 | |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA | | 3,954,996.25 |

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | |
|--|------------------|--------------------------------|
| 5 INGRESOS | | |
| 51 INGRESOS DE OPERACION | | 78,050.15 |
| 510 <i>Ingresos por inversiones</i> | <u>78,050.15</u> | |
| MENOS : | | |
| 4 GASTOS | | |
| 41 GASTOS DE OPERACION | | (31,558.65) |
| 410 <i>Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros</i> | 3,036.90 | |
| 413 <i>Gastos por gestión</i> | 26,973.49 | |
| 414 <i>Gastos generales de administración y comités</i> | <u>1,548.26</u> | |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | | <u><u>46,491.50</u></u> |