

FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA
ADMINISTRADO POR: GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	4,951,581.45
1110	Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>4,951,581.45</u>
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	11,770.71
1120	Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>11,770.71</u>
113	INVERSIONES FINANCIERAS	1,312,151.46
1130	Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	1,309,399.80
1133	Ajustes de las inversiones financieras	<u>2,751.66</u>
114	CUENTAS POR COBRAR	0.11
1145	Otras cuentas por cobrar	<u>0.11</u>
117	OTROS ACTIVOS	366.94
1170	Gastos pagados por anticipado	<u>366.94</u>
	TOTAL ACTIVOS	<u><u>6,275,870.67</u></u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214	CUENTAS POR PAGAR	6,684.38
2141	Gestora de fondos de inversión	5,599.52
2142	Servicios de terceros	1,036.97
2144	Retenciones impuestos sobre la renta	28.17
2145	Casas de corredores de bolsa	<u>19.72</u>
	TOTAL PASIVOS	<u>6,684.38</u>
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		
310	Participaciones	
3100	Aportes de partícipes	<u>6,269,186.29</u>
	TOTAL PATRIMONIO	<u>6,269,186.29</u>
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u><u>6,275,870.67</u></u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62	Cuentas de orden	5,599,500.00
6220	Valores en custodia	4,285,000.00
6240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00
6250	Obligación de reventa por reportos de compra	<u>814,500.00</u>
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	<u>5,599,500.00</u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72	Cuentas de orden por contra	5,599,500.00
7220	Valores en custodia por contra	4,285,000.00
7240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	500,000.00
7250	Obligación de reventa por reportos de compra por contra	<u>814,500.00</u>
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA	<u>5,599,500.00</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 28 DE FEBRERO DE 2019
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

5 INGRESOS		
51 INGRESOS DE OPERACION		20,317.99
510 Ingresos por inversiones	<u>20,317.99</u>	
MENOS :		
4 GASTOS		
41 GASTOS DE OPERACION		(6,720.58)
410 Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(403.50)	
413 Gastos por gestión	(5,599.52)	
414 Gastos generales de administración y comités	<u>(717.56)</u>	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>13,597.41</u></u>