

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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2019

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

1 ACTIVO		
11 ACTIVOS CORRIENTES		
111 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		5,312,126.08
1110 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>5,312,126.08</u>	
112 PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		14,320.06
1120 Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>14,320.06</u>	
113 INVERSIONES FINANCIERAS		1,941,035.79
1130 Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	<u>1,936,857.50</u>	
1133 Ajustes de las inversiones financieras	<u>4,178.29</u>	
114 CUENTAS POR COBRAR		0.11
1145 Otras cuentas por cobrar	<u>0.11</u>	
117 OTROS ACTIVOS		223.78
1170 Gastos pagados por anticipado	<u>223.78</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>7,327,965.82</u></u>
2 PASIVO		
21 PASIVOS CORRIENTES		
214 CUENTAS POR PAGAR		69,476.44
2141 Gestora de fondos de inversión	<u>7,353.58</u>	
2142 Servicios de terceros	<u>1,546.30</u>	
2144 Retenciones impuestos sobre la renta	<u>210.60</u>	
2145 Casas de corredores de bolsa	<u>105.96</u>	
2147 Otras cuentas por pagar	<u>60,260.00</u>	
TOTAL PASIVOS		<u><u>69,476.44</u></u>
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO		7,258,489.38
310 Participaciones		
3100 Aportes de partícipes	<u>7,258,489.38</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>7,258,489.38</u></u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>7,327,965.82</u></u>
6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
62 Cuentas de orden		6,732,300.00
6220 Valores en custodia	<u>5,385,000.00</u>	
6240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	<u>500,000.00</u>	
6250 Obligación de reventa por reportos de compra	<u>847,300.00</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		<u><u>6,732,300.00</u></u>
7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		
72 Cuentas de orden por contra		6,732,300.00
7220 Valores en custodia por contra	<u>5,385,000.00</u>	
7240 Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	<u>500,000.00</u>	
7250 Obligación de reventa por reportos de compra por contra	<u>847,300.00</u>	
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA		<u><u>6,732,300.00</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 MARZO DE 2019
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

5 INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACION	28,078.35
510	Ingresos por inversiones	<u>28,078.35</u>
 MENOS :		
4 GASTOS		
41	GASTOS DE OPERACION	(9,563.78)
410	Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros	(1,448.51)
413	Gastos por gestión	(7,353.58)
414	Gastos generales de administración y comités	<u>(761.69)</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u><u>18,514.57</u></u>

Francisco José Santa Cruz Pacheco
 Gerente General

Máximo Arnoldo Molina Servellon
 Contador General