

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

**BALANCE GENERAL**  
**AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>11</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
111	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		<b>40,497,128.35</b>
1110	Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>40,497,128.35</u>	
112	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		<b>117,017.05</b>
1120	Bancos y otras entidades del sistema financiero	<u>117,017.05</u>	
113	INVERSIONES FINANCIERAS		<b>3,986,439.79</b>
1130	Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados	3,976,589.61	
1133	Ajustes de las inversiones financieras	<u>9,850.18</u>	
114	CUENTAS POR COBRAR		<b>0.11</b>
1145	Otras cuentas por cobrar	<u>0.11</u>	
117	OTROS ACTIVOS		<b>4,965.70</b>
1170	Gastos pagados por anticipado	<u>4,965.70</u>	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u><u>44,605,551.00</u></u></b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>21</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
214	CUENTAS POR PAGAR		<b>44,562.43</b>
2141	Gestora de fondos de inversión	37,735.21	
2142	Servicios de terceros	4,571.63	
2144	Retenciones impuestos sobre la renta	<u>2,255.59</u>	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>44,562.43</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>44,560,988.57</b>
310	PARTICIPACIONES		
3100	Aportes de partícipes	<u>44,560,988.57</u>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u><u>44,560,988.57</u></u></b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u><u>44,605,551.00</u></u></b>
<b>6</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		
62	Cuentas de orden		<b>27,332,292.00</b>
6220	Valores en custodia	26,820,000.00	
6240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	<u>512,292.00</u>	
	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN</b>		<b><u><u>27,332,292.00</u></u></b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		
72	Cuentas de orden por contra		<b>27,332,292.00</b>
7220	Valores en custodia por contra	26,820,000.00	
7240	Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo	<u>512,292.00</u>	
	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA</b>		<b><u><u>27,332,292.00</u></u></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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020*  
*(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

---

<b>5 INGRESOS</b>			
<b>51 INGRESOS DE OPERACION</b>			<b>135,619.74</b>
510 Ingresos por inversiones		<u>135,619.74</u>	
<b>MENOS :</b>			
<b>4 GASTOS</b>			
<b>41 GASTOS DE OPERACION</b>			<b>(39,338.73)</b>
410 Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros		(440.87)	
413 Gastos por gestión		(37,735.21)	
414 Gastos generales de administración y comités		<u>(1,162.65)</u>	
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO</b>			<b><u><u>96,281.01</u></u></b>