



**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**  
**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

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

**ACTIVO****ACTIVOS CORRIENTES**

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		<b>1,447,241.84</b>
<i>Bancos y otras entidades del sistema financiero</i>	<u>1,447,241.84</u>	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		<b>2,535.24</b>
<i>Bancos y otras entidades del sistema financiero</i>	<u>2,535.24</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u><u>1,449,777.08</u></u></b>

**PASIVO****PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR		<b>1,043.40</b>
<i>Gestora de fondos de inversión</i>	<u>1,042.27</u>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>1,043.40</u></b>

**PATRIMONIO****PATRIMONIO**

Aportes de partícipes		<b>1,446,335.41</b>
<i>Aportes de partícipes</i>	<u>1,446,335.41</u>	
<b>RESULTADOS POR APLICAR</b>		<b>2,398.27</b>
<i>Resultados de presente ejercicio</i>	<u>2,398.27</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u><u>1,448,733.68</u></u></b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u><u>1,449,777.08</u></u></b>



**GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**  
**FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO RENTA LIQUIDEZ BANAGRÍCOLA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

**INGRESOS****INGRESOS DE OPERACION****3,775.23***Ingresos por inversiones*3,775.23**TOTAL INGRESOS****3,775.23****MENOS :****GASTOS****GASTOS DE OPERACION****(1,376.96)***Gastos por gestión*1,376.96**UTILIDAD NETA.****2,398.27**