

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

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2018**

(Expresado en dolares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO**ACTIVOS CORRIENTES****BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**

Bancos y otras entidades del sistema financiero

1,800,120.73

1,800,120.73

PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Bancos y otras entidades del sistema financiero

4,605.60

4,605.60

INVERSIONES FINANCIERAS

Activos financieros para negociar a valor razonable con cambios en resultados

100,062.06

100,062.06

TOTAL ACTIVOS

1,904,788.39

PASIVO**PASIVOS CORRIENTES****CUENTAS POR PAGAR**

Rescatos por pagar

1,002.27

2,900.54

Gestora de fondos de inversión

1,878.49

Retenciones impuestos sobre la renta

19.78

TOTAL PASIVOS

2,900.54

PATRIMONIO

Aportes de partícipes

1,896,369.46

1,896,369.46

RESULTADOS POR APLICAR

Resultados de presente ejercicio

5,518.39

5,518.39

TOTAL PATRIMONIO

1,901,887.85

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

1,904,788.39

CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

Cuentas de orden

Valores en custodia

1,299,000.00

1,799,000.00

Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo

500,000.00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN

1,799,000.00

CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA

Cuentas de orden por contra

Valores en custodia por contra

1,299,000.00

1,799,000.00

Garantías constituidas a favor de los partícipes del fondo

500,000.00

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA

1,799,000.00

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 2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACION		9,835.24
<i>Ingresos por inversiones</i>	<u>9,835.24</u>	

MENOS :

GASTOS

GASTOS DE OPERACION		(4,316.85)
<i>Gastos financieros por operaciones con instrumentos financieros</i>	1,061.40	
<i>Gastos por gestión</i>	<u>3,255.45</u>	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO		<u><u>5,518.39</u></u>